

708604

16592

Quito, 24 de septiembre de 2019

Señora
ESTEFANÍA JIMÉNEZ ROJAS
Presente.-

Estimada Estefanía

Cúmpleme informarle que mediante Acta de Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERLIZCO INNOVATION S.A., celebrada el 24 de septiembre de 2019, se ha acordado ratificar y en consecuencia elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía SERLIZCO INNOVATION S.A., anteriormente denominada Comercializadora Serlizco Innovation Serlizco S.A., por el período estatutario a CINCO (5) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En tal virtud sus funciones y atribuciones se encuentran descritas en el artículo décimo octavo del estatuto Social de la compañía SERLIZCO INNOVATION S.A., anteriormente denominada Comercializadora Serlizco Innovation Serlizco S.A.

La compañía SERLIZCO INNOVATION S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de mayo de 2016 ante el Doctor Santiago Federico Guerrón Ayala, Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 14 de junio de 2016.

Mediante escritura pública celebrada el 26 de julio de 2019 ante el Doctor José Luis Jaramillo Calero, Notario Septuagésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita el 19 de septiembre de 2019 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, se cambió la denominación, el objeto social y en consecuencia reforma de estatutos de la Compañía, siendo su nombre actual el de SERLIZCO INNOVATION S.A.

2573

En el acta de Junta de 24 de septiembre de 2019, se autoriza a la Secretaria Ad-hoc a emitir los nombramientos correspondientes.

Atentamente,



Ab. Tatiana Chérrez Córdova
Mat- 17-2006-445

Quito, 24 de septiembre de 2019

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la compañía SERLIZCO INNOVATION S.A., para el cual he sido elegida.



Estefanía Jiménez Rojas
Presidente
CI. 175768407-9