Quito, 26 septiembre del 2019.

Ingeniero:
Jaime Gustavo Palacios Vega
Presente. -

De mi consideración:

Me permito informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía WARENHAUS S.A, reunida en esta ciudad el día de hoy 26 de septiembre del 2019, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTE de la Compañía para un período estatutario de dos años con todas las atribuciones constantes en la Ley y particularmente las establecidas en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, entre las cuales está la de subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

De acuerdo con el Estatuto Social, al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía WARENHAUS S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, el 30 de junio del 2016, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito, el 11 de julio del 2016.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Marcelo Ricardo Muñoz de la Rosa
Secretario de la Junta General

ACEPTACION:
Por la presente, acepto el cargo de Presidente de la Compañía WARENHAUS S.A. comprometiéndome a desempeñarlo en beneficio de la misma.

Jaime Gustavo Palacios Vega
C. C. No. 1708459951

Quito, 26 de septiembre del 2019.