

2343

E 711845

Quito, D.M. 9 de diciembre de 2019

Señor
Felipe Botero Castrillón
Presente.-

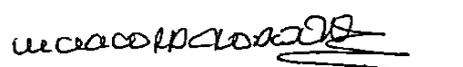
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de acuerdo a la Junta General de Accionistas de VALEMAS S.A. se resolvió designar a usted para el cargo PRESIDENTE. De acuerdo con el Reglamento de los requisitos para Nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** VALEMAS S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** La compañía se constituyó mediante escritura pública del 4 de enero de 2017 ante la Notaría Décimo Octava del cantón Quito, doctora Glenda Zapata Silva y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de enero de 2017, bajo el repertorio No. 1563 y número de inscripción 167. Aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública del 15 de junio de 2018 ante la Notaría Décimo Octava del cantón Quito, doctora Glenda Zapata Silva y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de junio de 2018, bajo el repertorio No. 96361 y número de inscripción 3383.
3. **Designación:** Según consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 4 de diciembre de 2019, en el cantón Quito, Provincia Pichincha.
4. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE.
5. **Facultades legales y estatutarias:** Las contempladas en la Ley de Compañías y en el artículo quince del Estatuto Social, que incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual o conjunta con el Gerente General.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

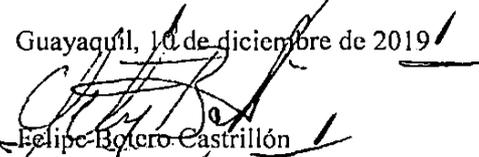
Atentamente,


Lucía Cordero Ledergerber
Secretaria Ad-Hoc

Art 15 Lit (c)
Subroga GG

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de Presidente, de acuerdo a los términos antes mencionados.

Guayaquil, 10 de diciembre de 2019


Felipe Botero Castrillón
Presidente
PAS. AR322076