

12374

Quito DM, 03 de agosto de 2017

Señora

Laura Beatriz Herrera Quijada

Presente.-

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SPA LAURA HERRERA QUIJADA LHQ S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día jueves tres de agosto de 2017, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, así como la administración y gestión de los ~~diferentes negocios y asuntos de la compañía~~ de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la Ley y a lo determinado en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Octogésima Tercera del Cantón Quito, Doctora Carla Hidalgo Rivera, el 24 de enero del 2017, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de febrero de 2017, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL.

En nombre de la compañía, me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Marcello Alfredo Martínez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía SPA LAURA HERRERA QUIJADA LHQ S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito DM, 03 de agosto de 2017



Laura Beatriz Herrera Quijada
PASAPORTE # XDA763085
ESPAÑOLA