

Exp. 713307

976

3861 3

Quito, miércoles 28 de noviembre del 2018

Señor David Tonello Carrera

Presente.-

Me permito poner en su conocimiento que por Junta General Extraordinaria de fecha veinte y ocho de noviembre del dos mil dieciocho, de los Accionistas de la Compañía **RETORAUTOMATION S.A.**, se le ha nombrado a usted **Presidente** para el periodo de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, para que dirija los destinos de la Compañía, acatando el artículo décimo sexto de los Estatuto Sociales, esto es: **a)** Presidir las Juntas Generales a las que asista y suscribir con el secretario las actas respectivas, **b)** Suscribir con el Gerente General los títulos de acciones y extenderlos a los accionistas, **c)** Subrogar al Gerente General en el pleno ejercicio de todas sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

La Compañía **RETORAUTOMATION S.A.**, fue constituida ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Quito, doctora Paulina Auquilla Fonseca, el 6 de junio de 2017, debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de Repertorio 26741, con fecha de inscripción 09 de junio de 2017, número de inscripción 2505.

Exteriorizándole mis felicitaciones y éxito en el desempeño de tan delicadas funciones, sírvase dar su aceptación firmando al pie de este nombramiento.



Diego Emmanuele Tonello Carrera
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION.- Yo **David Tonello Carrera**, titular de la cédula de ciudadanía Nro. **170685686-9**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **RETORAUTOMATION S.A.** Quito, miércoles 28 de noviembre del 2018.



David Tonello Carrera
PRESIDENTE

