

Exp. 721230

13742

Señor:  
**Ronald Alexander Chafloque Chávez**  
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Agosto de 2019

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TIBA ECUADOR-FORWARDING S.A.** en sesión celebrada el día 02 de Agosto de 2019, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, y podrá ser reelegido indefinidamente.

En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía **TIBA ECUADOR-FORWARDING S.A.** constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Primera del cantón Quito, el 14 de diciembre del 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, 26 de diciembre de 2018.

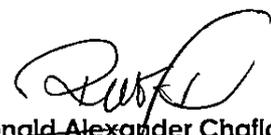
6837

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

  
**Abg. Sebastian Sevilla Rienzi**  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **TIBA ECUADOR-FORWARDING S.A.**

Quito DM, 02 de Agosto de 2019

  
**Sr. Ronald Alexander Chafloque Chávez**  
PAS. 117117689

**RAZON:** Certifico que con esta fecha, el señor **Ronald Alexander Chafloque Chávez** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Agosto de 2019

  
**Abg. Sebastian Sevilla Rienzi**  
Secretario Ad-Hoc