

Señor:
Vicente Requena Piles
Ciudad.-

721230
15716

65244

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 **SUBGERENTE 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 Noveno del Estatuto Social de la compañía **TIBA ECUADOR-FORWARDING S.A.** constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del cantón Quito, el 14 de diciembre del 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, 26 de diciembre de 2018.

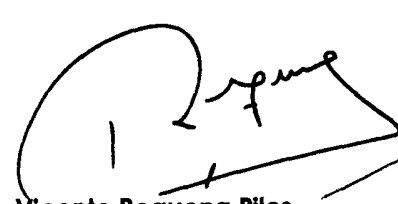
6531

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

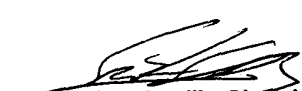

Abg. Sebastian Sevilla Rlenzi
Secretario Ad-Hoc

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

Quito DM, 02 de Agosto de 2019


Sr. Vicente Requena Piles
PAS. AAG432448

RAZON: Certifico que con esta fecha, el **Vicente Requena Piles** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Agosto de 2019


Abg. Sebastian Sevilla Rlenzi
Secretario Ad-Hoc