

722453

6207  
PU

**ÚSAME-INNOVATECH S.A.**

Quito, D.M. 08 de marzo de 2019

Señor  
**DARWIN FERNANDO RAMÍREZ CÁRDENAS**

CA  
722453  
OC

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que, mediante Escritura de Constitución de la Compañía ÚSAME-INNOVATECH S.A. otorgada el 15 de febrero de 2019, ante el Notaria Sexta del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 08 de marzo de 2019, usted ha sido elegido como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El periodo estatutario establecido, se rige bajo el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

De conformidad con las disposiciones del Estatuto Social, corresponde al Presidente del Directorio reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento. Sus funciones y atribuciones constan determinadas en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, y demás previstas en la Ley de Compañías.

La compañía ÚSAME-INNOVATECH S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Quito el 15 de febrero de 2019, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de marzo de 2019. 1257

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

**Luis Fernando Romero Arboleda**  
Gerente General

**ACEPTACIÓN:**

Quito, D.M. 08 de marzo de 2019

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía ÚSAME-INNOVATECH S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

**DARWIN FERNANDO RAMÍREZ CÁRDENAS**  
G.C. 1709773848