

NOMBRAMIENTO

Señor
Pablo Mejía Saccomori
Presente.-

Fecha de otorgamiento: San Cristobal, 17 de agosto de 2018

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que los accionistas de la compañía **SECRETGALAPAGOS S.A.**, en la Cláusula Quinta de la Escritura de Constitución, resolvieron designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta en el Artículo veinte y uno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

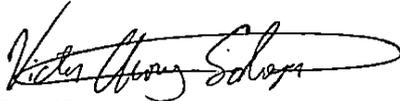
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 04 de agosto de 2018, ante la Dra. María Tasipanta Guanotasig, Notaria Primera del cantón San Cristóbal, Galápagos, y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del mismo cantón el 16 de Agosto de 2018, en el tomo 25-B de fojas 1298 a 1335 con el número de inscripción 75.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme consta en el Artículo Veinte de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la Compañía.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sr. Víctor Vicente Chang Salazar
Presidente

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. San Cristobal, 17 de agosto de 2018.



Sr. Pablo Mejía Saccomori
CC: 171068422-4

N° TRAMITE: 22338-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 7812028

08/02/19 16:09



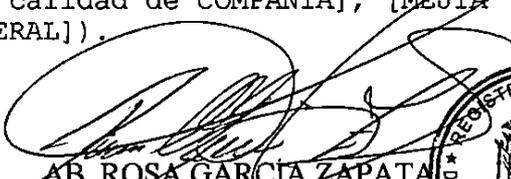
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2018— 371

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Octubre de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 25-C de fojas 1677 a 1688 con el número de inscripción 91 celebrado entre: ([COMPAÑIA SECRETGALAPAGOS S.A. en calidad de COMPAÑIA], [MEJIA SACCOMORI PABLO en calidad de GERENTE GENERAL]).


AB. ROSA GARCÍA ZAPATA
Registrador de la Propiedad abogada

