

119-11

Quito D.M., 06 de junio de 2019

Señor
Juan Francisco Guerrero del Pozo
Presente.-

Cas
722699
OK

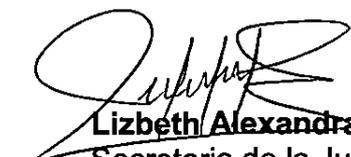
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.**, mediante sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, 06 de junio de 2019, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **Presidente** de esta compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial la compañía, ante ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

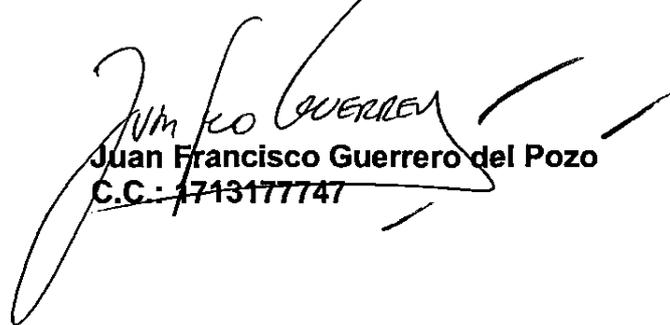
SERENITY HOLDING SERHOLD S.A. es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, el día 13 de marzo de 2019, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 22 de marzo de 2019.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,
SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.


Lizbeth Alexandra Iza Lasluisa
Secretario de la Junta General

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido sujeto, y con esta fecha acepto el cargo de **Presidente**. Quito D.M., 06 de junio de 2019.


Juan Francisco Guerrero del Pozo
C.C.: 1713177747