



Exp. 723850

15578

4

Quito, 6 de septiembre del 2019

Señor.

ALFREDO CRISTOBAL RODRIGUEZ SAONA

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunicación, me es grato llevar a su conocimiento que por encargo de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GIRISPHERMA S.A.**, celebrada el día viernes seis de septiembre del dos mil diecinueve, resolvió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía **GIRISPHERMA S.A.** constituida mediante Escritura Pública otorgada el día jueves 16 de mayo del 2019, ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Doctora María José Palacios Viveiro, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de mayo del 2019, bajo el No. 2840.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Atentamente,

Sr. María Camila Cabezas Rodríguez

Secretaria Ad-hoc

En la Ciudad de Quito, a los 6 días del mes de septiembre del 2019.

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Sr. Alfredo Cristóbal Rodríguez Saona

C.C.: 1704250651