



4237

Quito, 11 de Marzo del 2.019

Señor  
**Juan Fernando Palacios Varea**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA**, llevaba a cabo el día 8 de marzo del 2019, tuvo a bien reelegir a usted para que ocupe el cargo de PRESIDENTE SUBROGANTE de la misma, por un periodo de dos años. Sus atribuciones y obligaciones constan determinadas en la Ley y en los Estatutos Sociales, correspondiéndole reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia de este funcionario.

La compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de febrero de 1.979, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de marzo de 1.979. Reformó sus estatutos, según escritura pública celebrada el 15 de Agosto de 1.989 ante la Notaria Segunda de del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 22 de Septiembre de 1.989. Reformó sus Estatutos mediante escritura pública celebrada el 14 de diciembre del 2001 ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosin, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de agosto del 2001. Reformó sus estatutos según escritura pública celebrada el 16 de diciembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 23 de diciembre del 2002.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Verónica de Palacios.  
Nuria Verónica Coba Pagés  
Secretaria  
C.I. 170543542-6

Acepto el nombramiento que se ha hecho en mi favor.  
Quito, 11 de marzo del 2.019

Juan Fernando Palacios Varea  
C.I. 170645526-6