

Quito, 01 de marzo del 2019

Señor

CARLOS ALFREDO GUDIÑO JARRIN

Presente. -

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES CARLISA S.A. celebrada el día de hoy 01 de marzo del 2019, decidió nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, y tendrá subrogación al Gerente en caso de ausencia.

La compañía INMOBILIARIA CARLISA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, José Vicente Troya Jaramillo, el 7 de marzo de 1979 y se encuentra legalmente inscrita ante el Registrador Mercantil del mismo Cantón el 4 de junio de 1979.

Ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, con fecha 20 de agosto del 2008 se celebró mediante escritura pública una reforma de Estatuto a través del cual se cambió el nombre de la compañía a REPRESENTACIONES CARLISA S.A, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 6 de marzo del 2009.

Atentamente,

Lorena Gudiño

SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de presidente de la compañía REPRESENTACIONES CARLISA S.A, en Quito 1 de marzo del 2019.

CARLOS ALFREDO GUDIÑO JARRIN

CI 170876456-6

OK