

7474

H849 73421

Quito, 01 de marzo del 2019

Señora

ISABEL ROSALIA JARRIN VELASCO

Presente. -

De mi consideración:

Cúmpleme 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 GERENTE de la compañía por el periodo estatutario de cinco años.

El gerente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y sus atribuciones y deberes constan en el artículo decimo cuarto de los estatutos sociales.

La compañía INMOBILIARIA CARLISA S.A., 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. 473

Ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, con fecha 20 de agosto del 2008 se celebros mediante escritura publica una reforma de Estatuto a través del cual se cambio 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 Gerente de la compañía REPRESENTACIONES CARLISA S.A, en Quito 1 de marzo del 2019.

ISABEL ROSALIA JARRIN VELASCO

CI 170176252-6