

2504

SOLCENTRO S.A.

Quito, 28 de noviembre de 2019.

Señores
CONSORCIO NOBIS S.A.
 Ciudad.-

De mi consideración:

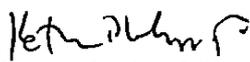
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **SOLCENTRO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía otorgada ante la Notaría Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 17 de octubre de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de noviembre de 2016, Registro Mercantil Número (4947).

En particular, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento del Presidente Ejecutivo o del Gerente General de la compañía, le corresponde actuar en su reemplazo y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social para dichos cargos.

La Compañía SOLCENTRO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 12 de diciembre del 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de enero de 1998. Posteriormente, cambió su Domicilio del cantón Guayaquil al cantón Quito, conforme consta en la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, el 17 de junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de septiembre de 1999 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 04 de octubre de 1999.

Muy atentamente,


 Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SOLCENTRO S.A.** que antecede. Quito, 28 de noviembre de 2019.

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**
 RUC 0991409068001


ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ
DIRECTOR EJECUTIVO
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 C.I. 0908526999