

85376

6999

Quito, 19 de Marzo de 2019

Señor

Santiago Mauricio Noboa Caviedes

Presente.-

De mi consideración:

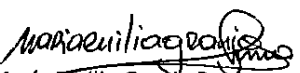
Por medio del presente, me complace comunicarle que el Directorio de la compañía Quala Ecuador S.A., en resolución tomada el día 15 de marzo del 2019, en el ejercicio de las atribuciones constantes en los Artículos 27 literal d) y 29 de los Estatutos Sociales, tuvo el acierto de designarle a usted DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la compañía QUALA ECUADOR S.A., por el período estatutario de dos (2) años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo continuar en el ejercicio del mismo hasta ser legalmente reemplazado.

Las atribuciones y deberes del DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO se encuentran detalladas en los artículos 28, 30 y 31 de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, acorde con el artículo 30 de los mismos estatutos. Todo ello conforme la Escritura de reforma y Codificación Integral de los Estatutos de la Compañía Quala Ecuador S.A., celebrada el 13 de enero de 2015 ante la doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero de 2015.

La compañía QUALA ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Antonio Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto de Quito, el 6 de junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio del mismo año.

El Directorio me autorizó como Secretaria Ad.hoc, para otorgar el presente nombramiento, así como su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,


María Emilia Granja Romero

Secretaria Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Santiago Mauricio Noboa Caviedes, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía Núm. 1710554856, con esta fecha acepto el cargo de Director Administrativo y Financiero de la compañía QUALA ECUADOR S.A.

Quito, 19 de marzo de 2019


Santiago Mauricio Noboa Caviedes
Cedula de Ciudadanía Núm. 1710554856