

16705

71686

EPR. 87474.

Quito DM, 2 de octubre de 2018 /

Señor ingeniero
FERNANDO HERRERA JARRÍN /
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía **SERVICIOS CYBERCELL S.A.**, reunida el día de hoy martes 2 de octubre de 2018, resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, para un período estatutario de **DOS AÑOS**.

Entre sus principales atribuciones como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** están la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias y demás atribuciones y obligaciones en el desempeño de su cargo se encuentran descritas en la reforma y codificación del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 12 de abril de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3296 tomo 143, el 03 de octubre de 2012, y realizó una última reforma del Estatuto Social mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Sexta del cantón Quito, doctora Tamara Garcés Almeida, el 20 de enero de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. de repertorio 4142, número de inscripción 488, el 29 de enero de 2015.

En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

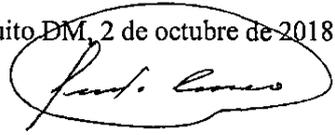
Atentamente,

CONST. 879-03/10/2012 - Not. 3 - 12/09/2012


Elsa Salgado de Herrera
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,

Acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **SERVICIOS CYBERCELL S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito DM, 2 de octubre de 2018 /


FERNANDO GERARDO HERRERA JARRÍN /
C.C. 1703797678 /