

16027

Quito D.M., 25 de Septiembre del 2017

Señor
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** realizada el día 25 de septiembre del 2017, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, previsto en el artículo 23 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el literal c) del artículo 20 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. Conforme el artículo 22 del Estatuto Social, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, le corresponderá a Usted subrogarlo en funciones y ejercer la representación legal de la compañía.

La compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** se constituyó por Escritura Pública celebrada el 11 de noviembre de 1998 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, y legalmente inscrita en el Registro-Mercantil del mismo cantón, el 30 de abril de 1999. La compañía ha realizado aumentos de capital y reformas de Estatutos Sociales, el último de los cuales se verificó mediante escritura pública otorgada el 29 de septiembre del 2016, ante la Doctora Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón de Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el 11 de Octubre del 2016.

Debidamente autorizado por la Junta General de Socios para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Ab. Francia Del Valle Natera Benavides
CC 1756539332

Aceptación: Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** Quito, 25 de Septiembre del 2017.



Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses
PRESIDENTE
CC 171011791-0