

84893

Quito D.M., 27 de agosto de 2019



Señor  
**ANDREW FITZMAURICE**  
Ciudad.-

De mi consideración:

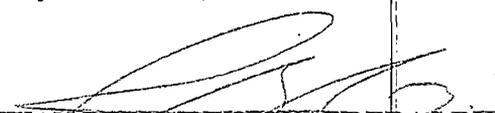
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de compañía **COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, imposibilidad o impedimento de este. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General.

La compañía se constituyó bajo la denominación **COLEGIO MENOR CMSFQ CIA. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, el 22 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de noviembre del 2000. Posteriormente se transformó a compañía anónima, cambió su denominación a **COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.** y reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto, el 4 de noviembre del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de diciembre del mismo año. La compañía **COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.**, se escindió mediante escritura pública de fecha 3 de junio de 2019, y escritura pública rectificatoria de fecha 27 de junio de 2019, ambas otorgadas ante la doctora María Gabriela Cadena Loza, Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de agosto de 2019.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**JUAN BERNARDO GUARDERAS RIBADENEIRA**  
Secretario Ad-hoc  
C.C. 171530049-5

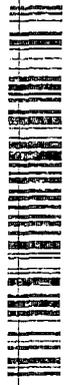
Lugar y fecha: Quito, 27 de agosto de 2019

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
**ANDREW FITZMAURICE**  
Pas.- 5345 3442

Lo enmendado vale 

N° TRAMITE: 103143-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 30090



27/12/19 15:05