

11647

exp. 93158

NOVOTNY S.A

Quito, 27 de junio de 2019.

Señor

JUAN JERÓNIMO VAREA GUAYASAMÍN

Presente.-

De mi consideración:

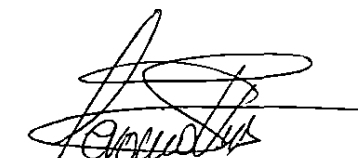
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NOVOTNY S.A.**, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2019, y por consenso unánime, se le designo como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, y ejercerá la representación legal por subrogación en caso de ausencia del Gerente.

NOVOTNY S.A., fue constituida mediante la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 25 de junio del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de julio del 2002. Se realizó una reforma de Estatutos ante el Notario Vigésimo-Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, con fecha 25 de mayo del 2005, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 9 de septiembre del año 2005. 2327

Atentamente,

**SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA****RAZÓN DE ACEPTACIÓN**

Yo, **JUAN JERÓNIMO VAREA GUAYASAMÍN**. Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**NOVOTNY S.A.**" Quito, 27 de junio de 2019.

**JUAN JERÓNIMO VAREA GUAYASAMÍN****PRESIDENTE****C.C 170569563-1**