

Exp 93445

3499

Quito D.M., 29 de enero de 2019 ✓

Señora
Verónica Borja Calisto
Presente. -

De mi consideración:

Por el presente tengo a bien informar que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **VERALI CAFE CIA. LTDA.**, en sesión realizada el día de hoy 29 de enero del 2019, eligió a usted como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. ✓

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tienen individualmente el Presidente y Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente o del Gerente General, corresponde a la Junta General la designación del sustituto dentro del mes inmediato siguiente de producido el hecho. Sus principales atribuciones constan detalladas en el artículo décimo séptimo y décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía. ✓

La compañía **VERALI CAFE CIA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 4 de julio del año 2002, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de julio del año 2002. ✓ 2449

Atentamente,


Sra. Andrea Espínel G.
SECRETARIA AD HOC

Quito D.M., 29 de enero de 2019 ✓

En esta fecha acepto de manera expresa la designación de GERENTE GENERAL de la compañía **VERALI CAFE CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


SRA. VERÓNICA BORJA CALISTO
C.C: 170902391-3

6