

Ex 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 Notaría 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 Espinel 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