

94280
8474

VERDETICA S.A.

Quito, 08 de mayo de 2019

Señor

Jorge Esteban Muñoz Merino

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas, en sesión celebrada el 06 de mayo de 2019, resolvió elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía VERDETICA S.A.

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida bajo la denominación objetiva DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A. Ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 22 de enero de 2003, e inscrita en el registro Mercantil el 25 de febrero de 2003, bajo el No. 607, tomo 134. De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los estatutos de la compañía, el Gerente General ejerce la representación legal de la compañía judicial y extrajudicialmente.

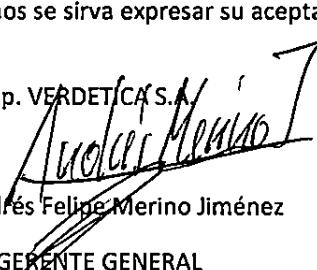
La compañía de LA PAZ PRODUCCIONES S.A., cambió su denominación objetiva a VERDETICA S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Octavo interino del Cantón Quito, el 5 de febrero de 2010, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de mayo de 2010.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

El Presidente como tal ejercerá la Representación Legal en caso de subrogación por ausencia del Gerente General.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

p. VERDETICA S.A.

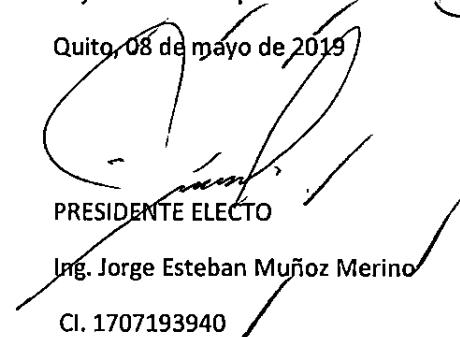


Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez

GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía VERDETICA S.A.

Quito, 08 de mayo de 2019


PRESIDENTE ELECTO

Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino

Cl. 1707193940