

63241

Quito, 24 de Abril de 2019

Señor
SEBASTIAN VAREA SERRANO
Ciudad.-

De mi consideración

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **THEKAMAX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 24 de Abril de 2019, decidió designarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el periodo estatutario de CINCO años.

En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto por el estatuto social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Sus funciones y atribuciones constan en artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

La compañía **THEKAMAX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 13 de junio de 2.002, ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de agosto del 2.002.

2600

La Junta autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Yolanda Balseca
SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **THEKAMAX S.A.**

Sebastián Varea Serrano
C.C. 171483620-0

Quito, 24 de Abril de 2.018