

Exp. 97943

18193

78727

Quito, noviembre 9 de 2018

Señora
MARÍA ESTHER JARA PINOS.
Ciudad.

De mis consideraciones:

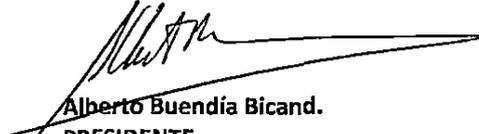
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EXCIPIT CONSULTORES ASOCIADOS S.A. reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, elegirle como **PRESIDENTA** de la compañía, función que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social de la Compañía, o hasta que fuere legalmente reemplazada.

En consecuencia, de conformidad con la facultad conferida por dicha junta, me cumple extender el presente nombramiento a su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y el Estatuto. Usted en el ejercicio de la Presidencia deberá cumplir con las atribuciones y deberes establecidos específicamente en el artículo décimo segundo del Estatuto Social de la compañía. La representación legal la ejercerá únicamente el Gerente General de la Compañía.

La compañía ALBERTO BUENDÍA BICAND CONSULTORES ASOCIADOS S.A., con domicilio principal en esta ciudad, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, con fecha 20 de diciembre del 2010 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de enero del 2011, bajo el número 136, tomo 142.

La compañía cambió de denominación de ALBERTO BUENDIA BICAND CONSULTORES ASOCIADOS S.A. por la de EXCIPIT CONSULTORES ASOCIADOS S.A., mediante escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma de los Estatutos de la compañía ALBERTO BUENDÍA BICAND CONSULTORES ASOCIADOS S.A., otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, con fecha 16 de junio del 2011 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de agosto del 2011, bajo el número 2743, tomo 142.

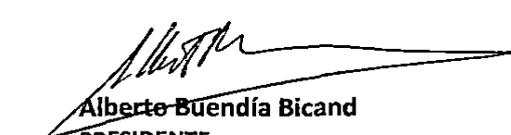
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.
Muy atentamente.


Alberto Buendía Bicand.
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Quito, con fecha 9 de noviembre del 2018, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía EXCIPIT CONSULTORES ASOCIADOS S.A., en los términos del nombramiento que antecede.


María Esther Jara Pinos.
C.C. 0915726459

CERTIFICO, la aceptación en la ciudad de Quito con fecha 9 de noviembre del 2018.


Alberto Buendía Bicand
PRESIDENTE

4424238

OK