

Quito, 15 de febrero de 2022

Señor:
Paúl Alejandro Noboa Narváez
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que mediante acto constitutivo de la Compañía **ELTHON CEO S.A.**, contenida en las Declaraciones Transitorias del Estatuto Social, Usted ha sido nombrado **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (5) años** conforme el artículo vigésimo quinto; con las atribuciones constantes en el Estatuto Social particularmente las constantes en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo.

Según lo dispuesto en el **Artículo vigésimo sexto** del contrato social de la compañía el Gerente General, tendrá las atribuciones: **a)** Actuar como Secretario de la Junta General; **b)** Convocar a las Juntas Generales; **c)** Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos representativos de acciones y las Actas de Juntas Generales; **d)** Ejercer la Representación legal de la Compañía judicial y extrajudicialmente, con las limitaciones establecidas en el presente Estatuto; **e)** Organizar y dirigir las dependencias de la Compañía; **f)** Cuidar bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos por el Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere el art. 440 de la Ley de Compañías; y llevar el libro de actas de la junta general, de actas de juntas de administradores y vigilancia si los hubiere; **g)** Presentar por lo menos cada año a la Junta General de accionistas, la memoria razonada acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance y del inventario detallado y preciso de las existencias, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias. La falta de entrega y presentación oportuna del balance por parte del administrador será motivo para que la junta general acuerde su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido; **h)** Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la ley y los estatutos, y, de manera particular, cuando conozcan que el capital de la compañía ha disminuido, a fin de que resuelva si se la pone en liquidación, conforme a lo dispuesto en el Art. 198; **i)** Entregar mediante acta de entrega-recepción y un inventario, los libros sociales, asientos y respaldos contables a quien le suceda en sus funciones de administrador de la compañía o a su liquidador, según corresponda; **j)** Nombrar libremente a los trabajadores de los negocios de la Compañía, fijar su remuneración y removerlos cuando fuere necesario; **k)** Subrogar al Presidente en caso de



25/03/22 11:16

N° TRAMITE: 31265-0041-22

DOCUMENTO: Nombamiento

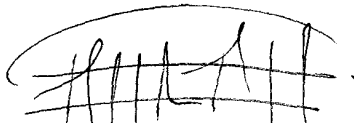
EXP: 7963806

falta, ausencia o impedimento de este administrador; **l)** Presentar a consideración de la Junta General un proyecto de reparto de utilidades, observando las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías; **m)** Suscribir conjuntamente con el Presidente los créditos, pagos, cheques, contratos, facturas y demás obligaciones que asuma la compañía, con una misma persona natural o jurídica en forma acumulada en el mismo ejercicio económico, en una o más transacciones, por un monto acumulado superior a VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 20.000,00), so pena de su nulidad; **n)** Los demás deberes y atribuciones que le concede la Ley, el Estatuto y la Junta General de accionistas.

El acto constitutivo de la compañía **ELTHON CEO S.A.**, se otorgó mediante escritura pública otorgada el día 15 de febrero de 2022, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

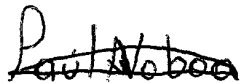
Atentamente,



Alfredo Paul Noboa Garcia

Aceptación: Quito, 15 de febrero del 2022

Por la presente acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **ELTHON CEO S.A.**, para lo cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñar fiel y legalmente dicho cargo



Paúl Alejandro Noboa Narváz
Cédula de Ciudadanía: 1727097253

TRÁMITE NÚMERO: 1254



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	954
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/03/2022
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	266
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

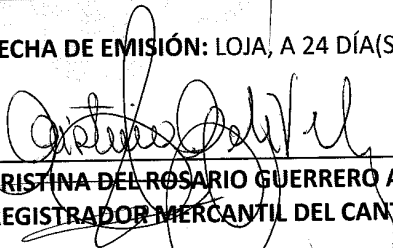
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELTHON CEO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NOBOA NARVAEZ PAUL ALEJANDRO
IDENTIFICACIÓN	1727097253
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	CINCO AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: LOJA, A 24 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2022


CRISTINA DEL ROSARIO GUERRERO AGUIRRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: JUAN JOSE PEÑA 12-30 ENTRE LOURDES Y MERCADILLO