

Quito, 19 de febrero de 2019.

Señor
Fernando Alfredo Rolando Cardenal Valqui
Ciudad.-

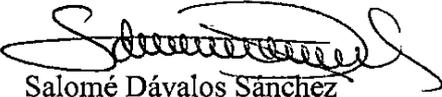
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía GTM-ECUADOR S.A. en reunión del día 17 de Diciembre del 2018, resolvió ratificarlo y designarlo a usted como Presidente del Directorio de la compañía por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones del Presidente del Directorio están establecidas en el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera conjunta con el Gerente General, en los términos establecidos en el Estatuto, y sobre todo en los artículos Décimo Noveno y Vigésimo Primero.

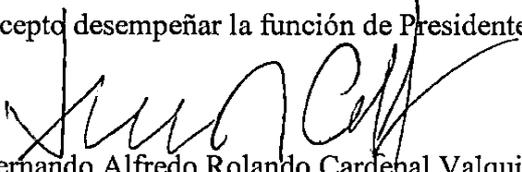
16 La compañía GTM-ECUADOR S.A., se constituyó bajo la denominación TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 18 de Octubre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de diciembre del 2000. La compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el diez 10 de junio de 2008 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 11 de septiembre del dos mil ocho. La compañía TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A. cambió su denominación por GTM-ECUADOR S.A., y reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 16 de Octubre del 2015, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Diciembre del 2015. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 28 de enero de 2019 ante la Notario Segunda del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 15, de febrero del 2019. La compañía reformo su estatuto.

Atentamente,


Salomé Dávalos Sánchez
Secretaria Ad-Hoc

Lima, 19 de Febrero de 2019.

Acepto desempeñar la función de Presidente del Directorio de GTM-ECUADOR S.A.


Fernando Alfredo Rolando Cardenal Valqui
Pasp. No. 216219698