

Quito, 28 de septiembre de 2017 ✓

Señor
Carlos Alfonso Pérez Ochoa ✓
Ciudad.

Coss
1107
OC
12408 ✓

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL COMPAÑÍA ANÓNIMA UCICA celebrada el día 28 de septiembre de 2017 designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- UNIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL COMPAÑÍA ANÓNIMA UCICA

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de enero de 1945 ante la Notaría Cuarta del Cantón Quito e inscrita el 20 de enero de 1945 en el Registro Mercantil de Quito. La compañía aumento su capital social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1987, ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, Doctor Jaime Nolvos Maldonado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de enero de 1988. 34
58.

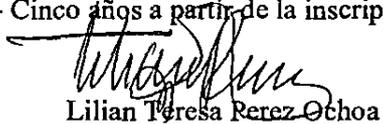
3.- Nombrado en virtud: Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL COMPAÑÍA ANÓNIMA UCICA celebrada el día 28 de septiembre de 2017.

4.- Denominación del cargo.- PRESIDENTE.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

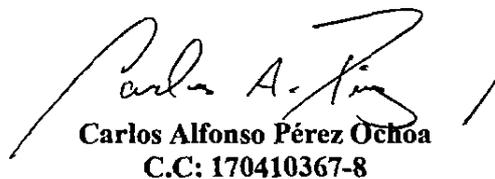


Lilian Teresa Perez Ochoa

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 28 de septiembre de 2017

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.



Carlos Alfonso Pérez Ochoa
C.C: 170410367-8