

AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.

Quito DM, 04 de octubre de 2018

Señor

Pedro Pablo Nájera Albán

Ciudad.-

Estimado Pablo:

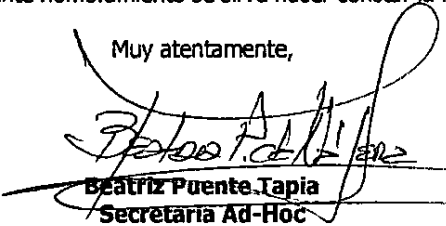
Me complace informarle que el Directorio de **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**, en sesión extraordinaria llevada a cabo el día 03 de octubre de 2018, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, para un período estatutario de un año, contado desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 28 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución simultánea de **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**, otorgada en Quito el 21 de abril de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui, el 21 de julio del mismo año. Son atribuciones y deberes del Presidente del Directorio:

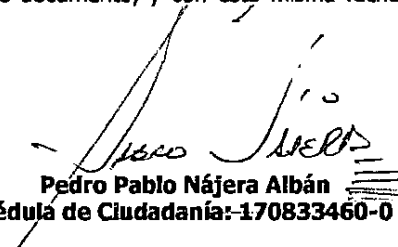
- a) *Presidir las Sesiones de las Juntas Generales de Accionistas;*
- b) *Suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los certificados provisionales y títulos de acción;*
- c) *Convocar conjunta o separadamente con el Presidente Ejecutivo las Sesiones de Junta General;*
- d) *Intervenir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo en todos los actos y contratos cuya cuantía exceda del límite fijado por la Junta General de Accionistas para la actuación individual de éste;*
- e) *Tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, hasta que el Directorio designe uno nuevo;*
- f) *Presidir y moderar las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio;*
- g) *Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones del Directorio;*
- h) *Cumplir y hacer cumplir con la normativa y legislación nacional, así como con las políticas y procedimientos de la Compañía; y,*
- i) *Convocar a Junta General de Accionistas por pedido del Directorio y de los Accionistas con capacidad para ello y a Directorios ordinarios y Extraordinarios.*

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy atentamente,


Beatriz Puente Tapia
Secretaría Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de Presidente del Directorio de **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**, que consta en este documento, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito DM, 04 de octubre de 2014.


Pedro Pablo Nájera Albán
Cédula de Ciudadanía: 170833460-0