

Quito, 7 de noviembre de 2017

Señor
Rommel Fernando Rivera-Mantilla
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de SEFEANA HOLDING S.A., en sesión celebrada en Quito el día de hoy 7 de noviembre de 2017, resolvió reelegirle como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo undécimo de los Estatutos de la Compañía, usted reemplazará al Gerente General de la Compañía, asumiendo la representación legal judicial extrajudicial de la misma, bastando para el efecto con su sola firma.

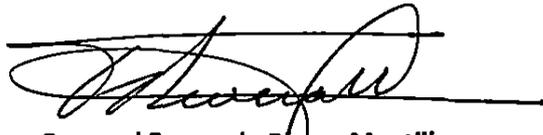
Sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 29 de julio del 2011 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de septiembre de 2011.

Atentamente,


Leomar Capelo J.
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 7 de noviembre de 2017

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía SEFEANA HOLDING S.A.


Rommel Fernando Rivera Mantilla
CC. 1704065455