

Quito, 22 de Abril del 2019

Señora
Myriam Lucia Lujan
Ciudad

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS DE MINAS Y PETRÓLEOS MINASSUPPLY S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia temporal, falta o cuando el Gerente General no pueda actuar, de conformidad con el estatuto social.

Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 18 de abril de 2011, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil el día 30 de agosto de 2011.

La Junta General, autorizó al Gerente General, señor Santiago Gavilanes, para otorgar el presente nombramiento.



Diego Santiago Gavilanes Barzallo
CI 170776926-9

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SERVICIOS DE MINAS Y PETROLEOS MINASSUPPLY S.A.

Quito, 22 de Abril del 2019



MYRIAM LUCIA LUJAN JIMENEZ
CI. 170974379-1