

142540
360
CONCHOLAGUA S.A.

Quito, 19 de noviembre de 2018

Señora
Andrea Anette Ammeter Morante
Presente

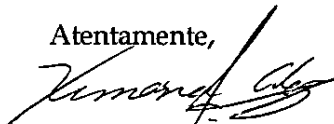
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONCHOLAGUA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía CONCHOLAGUA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 24 de agosto del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de octubre del mismo año. El 17 de noviembre de 2017, ante la Dra. María Gabriela Cadena Loza, Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, se otorgó la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos, que se inscribió el 2 de enero de 2018 bajo el número de repertorio 63407 del Registro Mercantil de Quito.

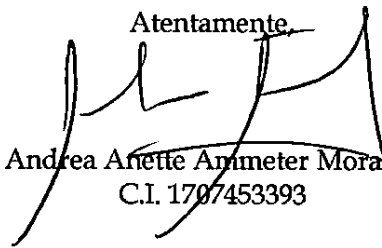
3628
Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el GERENTE GENERAL y en su ausencia el PRESIDENTE.

Atentamente,


Ximena Cabezas Quiroz
Secretaria Ad-hoc

Quito, 19 de noviembre de 2018

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONCHOLAGUA S.A.

Atentamente,

Andrea Anette Ammeter Morante
C.I. 1707453393