

BAUCONSA S.A.
QUITO D.M.- ECUADOR

Quito D.M., 10 de febrero de 2020

Señor Ingeniero
LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA
Presente. -

De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de **BAUCONSA S.A.**, en sesión celebrada el día diez de febrero de dos mil veinte, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Presidente de la Compañía**, para un periodo de **cinco años**, con las atribuciones previstas en el Art. 14 de los estatutos sociales contenidos en la escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Primero del Cantón Quito el día dieciséis de enero de dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de diciembre de dos mil once, bajo el número **4166**, tomo **142 con el nombre de LBT CONSTRUCCIONES S.A.**

En caso de ausencia temporal o definitiva del GERENTE GENERAL, será reemplazado por el PRESIDENTE de la compañía, hasta que la junta designe al nuevo GERENTE GENERAL, de acuerdo con el Art. 13 de los estatutos sociales contenidos en la escritura pública.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el día catorce de febrero de dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil el dos de mayo de dos mil doce bajo el número **1399**, tomo **143**, LBT CONSTRUCCIONES S.A. cambió su nombre a BAUCONSA S.A. y reformó sus estatutos.

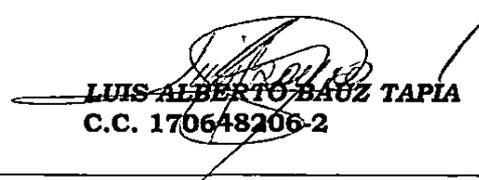
Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,
BAUCONSA S.A.



ANGEL JAVIER YEPEZ TORRES
C.I. 100344306-4
Secretario Ad Hoc

Quito D.M., 10 de febrero de 2020. Acepto el nombramiento que antecede.



LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA
C.C. 170648206-2