5263

21298

ECUAROCKMONT S.A.

144117

Quito D.M., marzo 21 de 2018

Señor
GERARDO PATRICIO
ROCA GARCÉS
Ciudad.

Estimado señor Roca:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAROCKMONT S.A., celebrada el 21 de marzo del 2018, decidió por unanimidad nombrarlo como **PRESIDENTE** de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía durará **TRES AÑOS** en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes como **PRESIDENTE** están establecidos en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la Compañía. Debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía ECUAROCKMONT S.A., fue constituida ante el Notario Trigésimo Segundo Suplente del cantón Quito el 29 de diciembre del año 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de enero del año 2012.

144

Atentamente,

Nicolas Cabanilla B.

Nicolas Cabanilla B.
SECRETARIO AD-HOC

En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ECUAROCKMONT S.A., para el cual he sido designado.

Quito D.M., marzo 21 de 2018

Gerardo Patricio Roca Garcés
C.C. 171413330-1