

**NOMBRAMIENTO**

Quito D.M., 10 de mayo de 2018

Señor

**RUFFO FRANCISCO CHIRIBOGA DI DONATO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PROMOTORA BRAINET S.A., reunida el día diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018), resolvió nombrar a usted en el cargo de PRESIDENTE y como tal REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por un período estatutario de tres (3) años; contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía **PROMOTORA BRAINET S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptimo del Cantón Quito, el tres (3) de enero del 2012, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, día diecisiete (17) de febrero de 2012.

473

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en el artículo Decimo Séptimo (17) del Estatuto Social de la Compañía constante en la antedicha escritura pública de constitución de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General de Accionistas, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

  
**ANA MARIA DI DONATO CORDERO**  
**SECRETARIA**

**Razón de Aceptación:** Acepto desempeñar fielmente el cargo de **Presidente** de la Compañía **PROMOTORA BRAINET S.A.**

En Quito D.M., a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018).

  
**SR. RUFFO FRANCISCO CHIRIBOGA DI DONATO**  
**C.C. 060199440-3**  
**PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL**