

COMPañIA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA

Quito, 15 de Junio del 2018

Señor Ingeniero
Luis Rodrigo Erazo Fiallo /
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA**, reunida en la ciudad de Quito, el día de 15 de Junio del 2018, se resuelve designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período ~~de duración~~ de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la citada compañía.

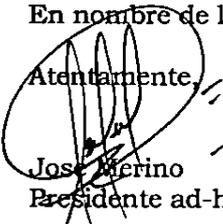
Entre sus principales atribuciones están las de ~~reemplazar al Gerente General~~ de la compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; cumplir con las funciones que le asigne la junta general de accionistas; cumplir con las resoluciones de la junta general de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de Marzo del 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de Marzo del 2012, instrumento que contiene las normas estatutarias que determinan las facultades y deberes del Presidente de la compañía. 976

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

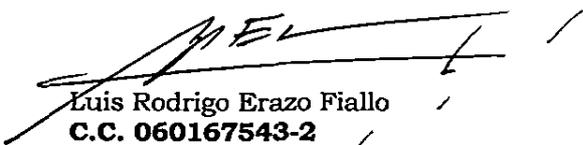
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Jose Merino
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA**, constante en el presente nombramiento.-

Quito, 15 de Junio del 2018


Luis Rodrigo Erazo Fiallo
C.C. 060167543-2