

148170

3241

Quito, DM, 15 de Febrero de 2019

Señorita

Ana Carolina Buitrón Narváez

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ADALTIS ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de cinco años.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo **Vigésimo Tercero** del Estatuto Social de la Compañía constantes en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario **Trigésimo Séptimo** del cantón Quito, el **1 de Marzo del 2012**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el **15 de Marzo del 2012**. 813

El Representante Legal de la Compañía es el **Gerente General**, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

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

Muy atentamente,

Diego Medina

Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ADALTIS ECUADOR S.A.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Quito, DM, 15 de Febrero de 2019

Ana Carolina Buitrón Narváez

No. 171212178-7