

**NOMBRAMIENTO
DEMPILE S.A.**

Quito, 01 de octubre de 2019

Señores
SOA-ASESORES LEGALES CIA. LTDA.
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **DEMPILE S.A.**, el día de hoy 01 de octubre de 2019 en esta ciudad, resolvió designar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Se le recuerda que el **GERENTE GENERAL** ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo (17) del Estatuto Social; y, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, será legalmente sustituido por el **PRESIDENTE** de la compañía, de conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo octavo (18) del Estatuto Social de compañía.

La compañía **DEMPILE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 6 de marzo de 2012, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Llor, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 25 de julio de 2012, bajo el No. 2368, Tomo 143. Mediante escritura otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, el 20 de enero del 2015 se realizó una reforma al Estatuto Social, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de enero del 2015.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DEMPILE S.A.**, celebrada el día de hoy en esta ciudad autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

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

Atentamente,

AB. PABLO FRANCISCO MENDIETA
SECRETARIO AD-HOC

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DEMPILE S.A.**

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 01 de octubre de 2019.

SOA-ASESORES LEGALES CIA. LTDA. / GERENTE GENERAL DEMPILE S.A.

R.U.C.: 1792835054001

REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL AB. ANGEL SANTIAGO SALAZAR INTRIAGO

C.C. 171994714-3