

150016

15244

Quito, 12 de agosto de 2019

Señor

RAFAEL BORJA HERNANDEZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal Accionistas de la compañía **ARKOSECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de **CUATRO** años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

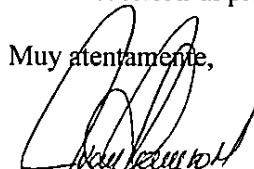
En esta calidad usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas por la Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones se encuentran contenidos en el artículo vigésimo primero y vigésimo segundo del estatuto social, contenido en la escritura pública de Reforma y Codificación del Estatuto de la Compañía, otorgada el **13 de noviembre de 2015**, ante la Notaría Vigésima-Sexta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 04 de mayo de 2016, bajo el número de inscripción **1918**.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 11 de Abril de 2003, ante la Notaría Trigésima Sexta del Cantón Quito, Doctora Ximena Borja De Navas, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de junio de 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la representación legal la asumirá el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



SR. LEOPOLDO IVÁN GRANIZO MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 13 de agosto de 2019

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de **ARKOSECUADOR S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



SR. RAFAEL BORJA HERNANDEZ
C.I. 171640058-3