

Quito, 28 de enero de 2020

Señorita
María Francisca Pérez Barreiro
Presente

De mis consideraciones

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de Semper de Ecuador S.A., celebrada el día 28 de enero de 2020, ha tenido el acierto de designar a usted Presidente por el período estatuario de CUATRO AÑOS contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de este nombramiento, acorde a lo previsto en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

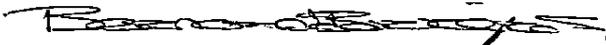
Usted, en calidad de Presidente de la compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal de este y además le corresponde ejercer las atribuciones previstas en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de estatutos sociales de la Compañía Semper de Ecuador S.A., otorgada el 28 de octubre de 2015 ante la Doctora Rocío García Costales, Notaria pública Decimo Séptima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de noviembre de 2015.

La representación legal de la empresa la ejerce el Gerente General de acuerdo al artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

La compañía Semper de Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 22 de enero de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de marzo de 2003.

Atentamente,

826


María Bernarda Barreiro Serrano
Secretaria de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de Semper de Ecuador S.A.- Quito, 28 de enero de 2020


María Francisca Pérez Barreiro
C.C 171752711-1