

SEMPER DE ECUADOR S.A.

Quito, 18 de mayo de 2020

Señor

JULIO ENRIQUE NOBOA NOBOA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SEMPER DE ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, elegirle como Gerente General de la misma, función que la desempeñará por el período de cuatro años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo tercero y décimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía "SEMPER DE ECUADOR S.A.", otorgada el 28 de octubre de 2015 ante la Dra. Rocío García Costales, Notaria Pública Décimo Séptima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de noviembre de 2015.

SEMPER DE ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública de 22 de enero de 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de marzo de 2003.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, le reemplazará la Presidente.

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

Atentamente,



MARIA BERNARDA BARREIRO SERRANO

Secretaria

Lugar y Fecha: Quito, 18 de mayo de 2020

En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de SEMPER DE ECUADOR S.A., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía.



JULIO ENRIQUE NOBOA NOBOA

C.C. 1717118572