

63

Quito, DM 20 Diciembre del 2017

Señora Ingeniera
Lucia Margarita del Carmen Gallegos Vela
Ciudad

De mi consideración:

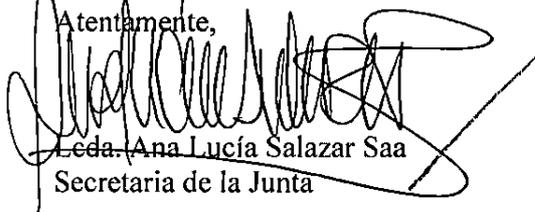
Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACTIVAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá las consignadas en la ley, además de todas las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mis más sinceras felicitaciones por tal designación y reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electa al pie del presente documento.

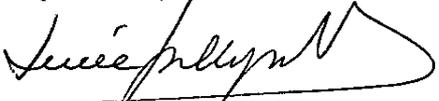
Atentamente,



Leda Ana Lucía Salazar Saa
Secretaria de la Junta

ACTIVAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito el 16 de Septiembre del 2003, aprobada mediante Resolución No.03.Q.I.J.3590 de 02 de octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en el 07 de octubre del 2003.

En Quito DM., el 20 de Diciembre de 2017, acepto la designación del cargo que antecede.



Ing. Lucia Margarita del Carmen Gallegos Vela
C.I. 1704552114