

153046

12803

3232

Quito, 18 de enero de 2019.

Señorita Ab.

Beatriz Meythaler Galarza

Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted como PRESIDENTE de GLOFOMENTO S.A. por el período estatutario de dos años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial subrogante de la Compañía.

Sus demás deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 27 de diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 2005. / 253

La compañía cambió su objeto social y reformó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada el 6 de agosto del 2014, ante la Dra. María Gabriela Cadena Loza, Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de septiembre del 2014.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. José Meythaler Baquero
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

Beatriz Meythaler Galarza, por el presente acepto el cargo de PRESIDENTE de GLOFOMENTO S.A.

Quito, 18 de enero de 2018

Beatriz Meythaler Galarza

C.C. 1717031182