

Quito, 17 de enero de 2019

Señora

Verónica Leticia Vaca Fuentes

Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **REFERENCECORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **DOS años** contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de diciembre de 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva y fue inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 2005.

420

Atentamente

José Elías Gallegos Nader

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **REFERENCECORP S.A.** para el cual he sido elegida para un periodo de dos años.- Quito, 17 de enero de 2019

Verónica Leticia Vaca Fuentes

CC.1001705886