

NOMBRAMIENTO

Señor Ing.
Diego Javier Ramírez Lara
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 22 de abril del 2018

De mis consideraciones:

Por la presente, me permito informarle que el Directorio de la Compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.**, en sesión celebrada el 22 de abril de 2018, resolvió elegirle a usted como **Gerente General** de la misma, por el período estatutario de dos (2) años.

La compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 12 de noviembre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.IJ.0298, de fecha 20 de enero de 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga, el 31 de enero de 2005.

Mediante escritura pública otorgada el 25 de abril de 2014, ante la Notaría Tercera del cantón Quito y debidamente inscrita el 19 de noviembre de 2014 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía cambió su domicilio del cantón Latacunga al cantón Quito.

Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el artículo 24 de los Estatutos Sociales de la misma.

Atentamente,



Fernando Armendáriz S. MBA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Acepto el Nombramiento que antecede y me comprometo al cumplimiento de las disposiciones de la Ley, de las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a los Estatutos Sociales de la compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.**
Quito, 22 de abril de 2018.

Atentamente,



Ing. Diego Javier Ramírez Lara
C.C. 170646748-5