

Quito, 26 de noviembre de 2019

Señor Ing.
Juan Carlos Alarcón Chiriboga
Presente. -

De mis consideraciones:

Por la presente, me permito informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.**, reunida el día de hoy 26 de noviembre de 2019, resolvió por unanimidad, elegirle a usted como **PRESIDENTE** 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, Dra. Jacqueline Vásquez, 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 en su calidad de Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, de conformidad a lo dispuesto, con el artículo veinte y tres de los Estatutos Sociales de la misma.

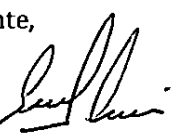
Atentamente,



Ing. Diego Ramírez Lara
SECRETARIO DE LA JUNTA

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, 26 de noviembre de 2019.

Atentamente,



Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga
C.C. 0800677957