

Quito, 08 de enero del 2018

Señor Ingeniero
CARLOS IGNACIO CALVACHE CALVACHE
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PROMETHEUS S.A., reunida el 05 de enero del 2018, a las 8H30 am, tuvo el acierto de nombrar a usted por decisión unánime de la Junta General de Accionistas, como PRESIDENTE de la Compañía, como lo determina el Artículo Veinticuatro del Estatuto Social, y durará en sus funciones, por un periodo de TRES años, como lo estipula el Artículo Veinticinco de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cabe indicar que PROMETHEUS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de diciembre del 2005, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, 228 e inscrita el 31 de enero del 2006, cambio de denominación el 6 de enero del 2015, ante el Doctor Eduardo Villagómez Vargas, Notario Quincuagésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de marzo del 2015, con número de inscripción 1325 y Repertorio No. 11671.

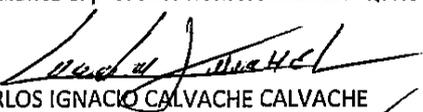
Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en las funciones encomendadas solicitándole que al pie del presente documento, con su firma, se sirva expresar su aceptación.

Atentamente,


ING. MONICA ALEXANDRA OROZCO MOLINA
GERENTE GENERAL

C.C. No. 160032113-5

Acepto y agradezco la ratificación del cargo de PRESIDENTE de PROMETHEUS S.A., que se confiere mediante el presente nombramiento.- Quito a 08 de enero del 2018.


CARLOS IGNACIO CALVACHE CALVACHE
PRESIDENTE

C.C No. 171788384-5

Nacionalidad Colombiana

Dirección: Calle De los Guayacanes No 52-230 y De las Orquídeas, Piso 1, Barrio El Inca

Correo electrónico: carlos.calvache@giga.ec

Teléfonos: 0995909909 y 022898966