

Quito, 12 de diciembre de 2019

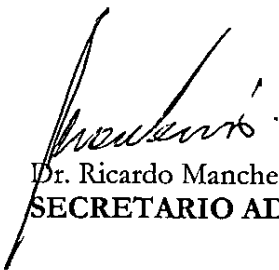
Señora
Martha Yaneth López Patiño
Presente

De mi consideración:

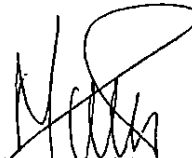
La Junta Directiva de **MATALLANA S.A.** celebrada el 11 de diciembre de 2019, decidió nombrar a usted **Gerente Ejecutivo** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Corresponde a usted en el desempeño de su cargo, ejercer las facultades y atribuciones previstas en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, así como reemplazar al Presidente de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste, y en tal caso ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en los Artículos Décimo Noveno literal a) y Vigésimo del Estatuto Social, con las limitaciones establecidas en dicho Estatuto, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 23 de enero del 2006 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de marzo del 2006; reformado mediante escritura pública otorgada el 21 de octubre del 2015 ante la Notaria Décimo Primera de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de los mismos meses y año.

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación anterior.-
Quito, 12 de diciembre de 2019 /


MARTHA YANETH LÓPEZ PATIÑO
C.I. 175345967-4