

Esmeraldas, 01 de septiembre de 2017

**Señor.**  
**Aldo Patricio Briones Lagos**  
**Ciudad**

21 SEP 2017

*Regl 327*  
*8/16 399*

De mi consideración.-

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TRAPANANDA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 01 de septiembre 2017, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un nuevo periodo Estatutario social de 2 años.

Entre sus atribuciones se encuentran presidir las reuniones de la Junta General y suscribir con el secretario las Actas respectivas. Suscribir con el Gerente General los certificados provisionales o los títulos de acciones y extenderlos a los accionistas. Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones en caso de que faltare se ausentare o estuviese impedido de actuar temporalmente o definitivamente, además de otras facultades y otras obligaciones establecidas, en Estatuto Social de la misma.

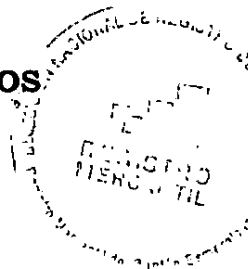
La compañía **TRAPANANDA S.A.** se constituyo mediante Escritura Pública, otorgada el día 04 mayo 2006, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmer, e inscrita el Registro Mercantil de Quito con fecha 20 de junio del 2006. Se reformó el Estatuto por Aumento de Capital el 24 noviembre del 2009, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón de Quito, Dr. Fernando Polo Elmer, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón de Quito el 28 de diciembre el 2009. El 1º de noviembre del 2013, mediante escritura Pública ante Notario Undécimo del Distrito Metropolitano, se realizó el cambio de Denominación, Domicilio, Objeto Social y reforma de Estatuto, misma que fue inscrita en el registro Mercantil de la Provincia de Esmeraldas el 30 de junio del 2014 y en el registro Mercantil de Quito el 24 de julio del 2014, siendo esta su última reforma.

**Muy Atentamente**

*[Signature]*  
**Francisco Alejandro Cornejo Noboa**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**C.C. 170913177-3**

Esmeraldas, a 01 de septiembre 2017: En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRAPANANDA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad chilena, soltero, con cedula de ciudadanía 172068069-1

*[Signature]*  
**SR. ALDO PATRICIO BRIONES LAGOS**  
**CC . 172068069-1**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° *327* del Registro y bajo el N° *399* de Repertorio Esmeraldas **21 SEP 2017**  
**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
**Abg. Rita Elizabeth Barre Drouet**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON ESMERALDAS**



N° TRAMITE: 71678-0041-17 04/10/17 2.  
DOCUMENTO: Nambramiento