

Quito, 1ero de septiembre de 2017 ✓

Señor Don  
**Roque Xavier Peñaherrera Guarderas**  
Presente

13867

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de MIOSA S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió reelegir a usted como ~~PRESIDENTE~~ de la Compañía por el periodo de tres años, con todos los deberes y atribuciones que están determinados en la ley y en los Estatutos de la Compañía.

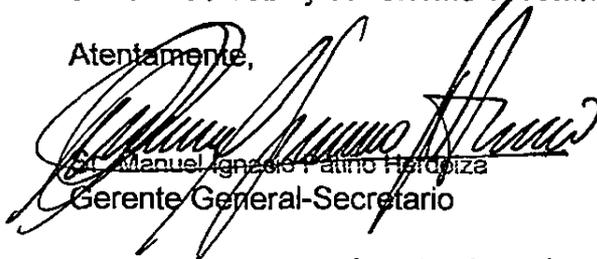
La representación legal de la Compañía corresponde conjunta o individualmente al Presidente y al Gerente General de la Compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

MIOSA S.A. se constituyó bajo la denominación INDUSTRIAS ORGANIZADAS MIOSA S.A., en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el el 28 de diciembre del 2006, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de febrero del 2007. Mediante escritura pública otorgada el 2 de marzo de 2011, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de agosto de 2011, se cambió la denominación de la compañía INDUSTRIAS ORGANIZADAS MIOSA S.A. a MIOSA S.A. y se reformó el estatuto de la compañía.

492

2780

Atentamente,



Dr. Manuel Ignacio Patiño Herdiza  
Gerente General-Secretario

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Quito, 1ero de septiembre de 2017 ✓



Sr. ROQUE XAVIER PEÑAHERRERA GUARDERAS  
C.I. 170638756-8 ✓