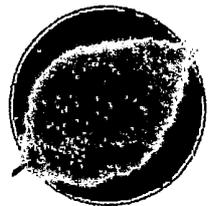


14245



Quito, a 16 de Agosto de 2019

Señor:  
**Roberto José Villacreces Oviedo**  
**Presente.**

**ADELPHOS S.A.**

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPANÍA AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted, Presidente de la compañía por el periodo de dos años.

FELCI

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General, de manera individual; así como los demás deberes y atribuciones establecidos en los estatutos, así como en la Ley de Compañías.

274

La COMPANÍA AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el día 10 de enero de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el día 30 de enero de 2008. Posteriormente se realizó un aumento de capital, cambio de objeto social y reforma mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Primera doctora Mariela Pozo Acosta el 29 de abril de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el día 5 de septiembre de 2014.

Muy atentamente,

**Natalia Díaz Armijos**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta.**

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 16 de agosto de 2019

**Roberto José Villacreces Oviedo**  
**C.C. 060304314-2**