

159477

12131

51647

Quito, D.M. a 16 de julio del 2018.

Señor

Luis Bolívar Hernández Peñaherrera.

Ciudad.

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ELVENTANALUIO S.A.**, en su sesión celebrada el día de 09 de Abril de 2018 tuvo el acierto de elegir a Ud. Como **Presidente**, por el periodo estatutario de **dos años**.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía, de manera subsidiaria, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 27 de diciembre del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Febrero del 2008. ³⁶³

Cambio su denominación y reformo sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando el 17 de enero del 2012, debidamente inscrita en el Mercantil de Quito, el 17 de mayo del 2012.

Cambio Denom. 1578

Atentamente,

Evelyn Pastor.

SECRETARIA AD-HOC.

Quito, D.M., 16 de Julio del 2018

RAZON: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía, ELVENTANALUIO S.A., para el cual he sido elegido.

Luis Bolívar Hernández Peñaherrera.

PRESIDENTE.

CC No. 170309974-5