

Quito DM, 17 de enero del 2018

Señor
Alberto Jose Molina Mendez
Ciudad.

1056

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CERAGEM ECUADOR S.A. reunida en la ciudad de Quito, el día hoy diecisiete de enero del dos mil dieciocho, resolvió elegir a usted como Presidente de CERAGEM ECUADOR S.A., La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo **vigésimo primero** de la escritura de constitución de la compañía.

Entre sus principales atribuciones como Presidente están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como también: **a)** Convocar y dirigir las sesiones de Junta General; **b)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General las actas, los títulos de acciones, de obligaciones y partes beneficiarias; **c)** Suscribir el nombramiento de Gerente General; **d)** En caso de ausencia de subrogantes del Gerente General, el Presidente lo subrogará, en caso de ausencia o faltas de este, aun cuando fue temporal con todas la atribuciones que a él le asisten; **e)** Informar anualmente a la Junta General acerca de la marcha de la Compañía; y en particular, sobre la actuación del Gerente General; **f)** Firmar conjunta o separadamente con el Gerente General las comunicaciones que se dirijan a nombre de la Junta General de Accionistas, **g)** Vigilar que se cumplan las resoluciones de la Junta General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 05 de julio del 2007 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andres Acosta Holguin, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de agosto de 2007.

2518

En nombre de la Compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Hernan Chipantiza Vega

SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía CERAGEM ECUADOR S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito DM, 17 de enero del 2018.



Alberto José Molina Méndez

PRESIDENTE

C.C.: 1757216070