

"BANYOTES SOCIEDAD ANÓNIMA."

Quito, 1 de Noviembre del 2.017. ✓

17453

Señora
Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el día 1 de Noviembre del 2.017, ha decidido reelegirla para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **BANYOTES S.A.**, por el período de **TRES AÑOS**, según lo dispuesto en la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales de la compañía.

En todos los casos de falta o ausencia del Gerente General, Usted seguirá reemplazándole en todas sus funciones, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, celebrada el día 10 de Marzo del año 2.008 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 11 de Septiembre del año 2.008.

3253

Atentamente,


Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto
C.C. 170969796-3
Gerente General

Yo, **Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila**, acepto la reelección del cargo de **Presidenta** de la compañía para la cual he sido designada y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 1 de Noviembre del 2.017. ✓


Sra. Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila
C.C. 170276150-1