

16701

68770

Quito, 10 de Diciembre de 2015

Señora

ROCIO JACQUELINE RAMONA CARVAJAL ALCIVAR

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, cumplo informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS Y REPRESENTACIONES CARVALCI S.A.**, en su sesión celebrada el día 10 de Diciembre de 2015, y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTA** por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía referida.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El estatuto social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón QUITO, Dr. Héctor Vallejo Delgado, el 03 de diciembre del 2009. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 4216, como 140, el día 21 de Diciembre del 2009.

Sra. **SEILA ANNABEL ALCIVAR ROMERO**

SECRETARIA AD-HOC

C.C. 130519756-6

Quito, a 11 de Diciembre de 2015

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **SERVICIOS Y REPRESENTACIONES CARVALCI S.A.** para el cual he sido elegida.

Sra. **ROCIO JACQUELINE RAMONA CARVAJAL ALCIVAR**

PRESIDENTE

C.C. 170828355-9

E. 162663