

EXP 164310

3

1373

Quito, DM a 5 de enero de 2019

Señor
LUIS FERNANDO LOAIZA SANTOS
Ciudad _____

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE**, por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **CONSTRUFANGO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 23 de diciembre de 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Enero de 2010. 138

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,



Sra. Geovana Belén Peñafiel Córdova
C.C. 171799614-9
SECRETARIO AD-HOC

Quito, DM a 05 de enero 2019

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUFANGO S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



LUIS FERNANDO LOAIZA SANTOS
C.C. 010364919-0