

Quito, 3 de mayo del 2019

Señor

JOSÉ ANTONIO ARANA YÉPEZ

Presente

De nuestra consideración:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que la Junta Universal del Accionistas en sesión celebrada en esta fecha, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía TORREDEVEL ECUADOR S.A.

Sus facultades son las mismas que se encuentran determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía, constituida ante el Notario Octavo, del Cantón Quito el 20 de marzo de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril del 2013, bajo la inscripción No. 1512, Repertorio No. 13882, Trámite No. 12840. De conformidad con el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía, el Presidente subroga al Gerente General en los casos de falta o ausencia de éste, con todos los derechos y atribuciones que estos estatutos otorgan al Gerente General.

El plazo de duración del presente nombramiento es de 3 años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

p. TORREDEVEL ECUADOR S.A.

Ab. Karla Ortiz Mora

SECRETARIA DE JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TORREDEVEL ECUADOR S.A.

Quito, 3 de mayo del 2019

José Antonio Arana Yépez

PRESIDENTE ELECTO

PASAPORTE No. 482153769