

TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.

Quito, 18 de abril de 2019

Señor
Manuel Fernandez Bosch
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Reunión de Directorio de la compañía TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A., celebrada el día 17 de abril de 2019, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- **Denominación de la compañía.**- TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción.**- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, a cargo del Notario Dr. Ramiro Dávila Silva, de 9 de agosto de 2013 e inscrita bajo el número 4258 del Registro Mercantil del Cantón Quito, Repertorio 37612, el 1 de noviembre de 2013. 4258
- 3.- **Nombrado en virtud:** Reunión de Directorio de la compañía TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A. celebrada el día 17 de abril de 2019.
- 4.- **Denominación del cargo.**- Gerente General.
- 5.- **Facultades estatutarias.**- Las contempladas en el artículo 28 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial conforme lo establece el artículo 14 del Estatuto Social de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia.**- Tres años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Fátima Margoth Ibarra Olivares
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 18 de abril de 2019


Manuel Fernandez Bosch
Pasaporte No. PAH413936