

NOMBRAMIENTO

13283

Quito, 10 de Agosto de 2017

Señorita
Martina Vergara Mantilla
Ciudad.-

C 176373

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CARANA ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día 10 de Agosto de 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 10 de Enero del 2014, ante el Notario Cuadragésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Pool Martínez Herrera y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 05 de Marzo del 2014. 609

Los Accionistas de la compañía **CARANA ECUADOR S.A.**, autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Ab. Juan Fernando Granda V.
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA CARANA ECUADOR S.A.**

Quito, 10 de Agosto de 2017



Srta. Martina Vergara Mantilla
C.I. 171802821-8