



www.cedal.com.ec

Quito, 11 de diciembre de 2017



Señor
BERNARDO GOMEZ CALISTO
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Corporación Ecuatoriana de Aluminio S. A. CEDAL, de fecha 11 de diciembre del 2017, resolvió reelegirlo a usted como **Presidente** de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en el caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

Corporación Ecuatoriana de Aluminio S. A. CEDAL se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de enero de 1974 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga, el 8 de abril de 1974. Posteriormente, la compañía reformó íntegramente sus estatutos mediante escritura pública otorgada el día 20 de diciembre del 2004 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el día 1er de abril del 2005. Finalmente, la compañía reformó su estatuto social respecto de su estructura de administración, mediante escritura pública otorgada el 09 de junio del 2014, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Latacunga el 10 de julio del 2014.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

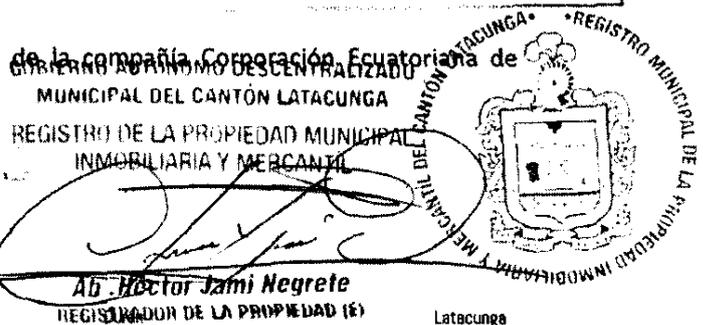
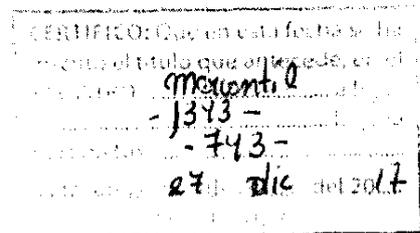
Atentamente,

Ing. Fausto Torres Moyado
Secretario de la Junta

Quito, 11 de diciembre del 2017

Acepto desempeñar la función de **Presidente** de la compañía Corporación Ecuatoriana de Aluminio S. A. CEDAL

Bernardo Gómez Calisto
CC: 1704421013



Quito
Av. De La Prensa N51-270 y Florida
P.O. Box + 593 2 2432521
Fax +593 2 2459028
P.O. Box 1711 05193
ventasquito@corpoca.com

Latacunga
Loteación Las Flejas Mz R Solar 11
Fin. 4 1/2 Via Duran - Iambu
P.O. Box + 593 4 281 0844
P.O. Box 5184
ventaslat@corpoca.com

Latacunga
Av. Unidad Nacional s/o
P.O. Box + 593 3 2812610
Fax: +593 3 2812815
P.O. Box. 65 01-207

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2019, 1701002 COO 179

FACSIMILAR N° 108272

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 3 de la Ley Notarial,
y en que el documento que en 1 hoja(s) antecede,
es FIEL COPIA del que me fue exhibido para este
efecto.

31 ENE 2019

QUITO, a

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000108872



20191701002C00779

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20191701002C00779

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 31 DE ENERO DEL 2019, (14:42).


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



01/02/19 14:44

N° TRAMITE: 7504-0041-19

DOCUMENTO: Nombriamiento

EXP: 1765