

TOMAQUET S.A.

Quito, 03 de julio de 2019

Señora
Rosa María Magdalena Ruales Barreiro

De mi consideración:

Comunico a usted, de manera oficial, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "TOMAQUET S.A. ", celebrada el día 03 de julio del 2019, se aprobó por unanimidad, su nombramiento como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por un período de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del cargo constan en la escritura pública de constitución de la compañía, de 29 de enero de 2014, ante la Notaria Sexta del Cantón Quito, Dra. Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de marzo de 2014, especialmente en el artículo décimo cuarto de los estatutos, incluyendo la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente



Viviana López Ruales
Gerente General
c.i. 171227814-0

ACEPTACION: Acepto la precedente designación. Quito, 03 de julio del 2019.



Rosa María Magdalena Ruales Barreiro
c.c. 170308036-4