Quito, 21 de septiembre de 2018

Señor
ROLF STERN SALINGER
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía BDO ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy viernes 21 de septiembre de 2018, resolvió elegirlo como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de 2 (DOS) años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipuladas en el Estatuto social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, Cambio de Denominación de la Compañía BDO ECUADOR CIA. LTDA. A BDO ECUADOR S.A. y cambio de estatutos otorgada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito el 05 de diciembre de 2017, instrumento debidamente inscrito el 7 de septiembre de 2018 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Además de las atribuciones inherentes a su cargo, el Presidente de la Compañía reemplazará al Gerente General en todas las atribuciones incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste según lo establece el Art. 28 numeral 6 de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **BDO ECUADOR S.A.** se constituyó bajo el nombre de Stern Salinger Cía. Ltda. mediante escritura pública celebrada el 13 de mayo de 1988 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, instrumento debidamente inscrito el 27 de junio de 1988 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La compañía cambió su denominación a **BDO Stern Cía Ltda**. mediante escritura pública celebrada el 5 de noviembre de 1993 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, instrumento debidamente inscrito el 11 de abril de 1994 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La compañía cambió su denominación a **BDO ECUADOR CIA. LTDA.** mediante escritura pública celebrada el 11 de noviembre de 2009 ante la Notaria Décimo Octava del cantón Quito, instrumento debidamente inscrito el 28 de enero de 2010 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Finalmente, la compañía se transformó en una sociedad anónima, cambió su denominación a **BDO ECUADOR S.A.** y adoptó un nuevo estatuto social mediante escritura pública otorgada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito el 05 de diciembre de 2017, instrumento debidamente inscrito el 7 de septiembre de 2018 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Margoth Chiriboga López
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto y agradezco el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BDO ECUADOR S.A. por un periodo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. *Firmado en la Ciudad de Quito a los 21 días del mes de septiembre de 2018.*

ROLF STERN SALINGER
c.c. 1701852665