

Quito, Julio 7 del 2017

13131

Señor D.

Juan Carlos Flores Bustamante

Ciudad.

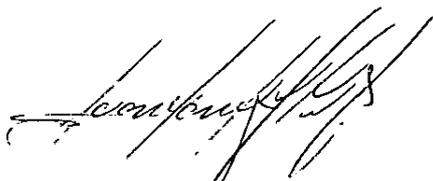
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRIENNALSPEC S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Presidente de la compañía por un periodo de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el artículo octavo de los estatutos sociales le corresponderá ejercer a usted la representación legal y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada el 30 de enero del 2014 por el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del canto Quito, instrumento inscrito el 27 de febrero del mismo año en Registro Mercantil del canto Quito.

590



Sr. Juan Manuel Flores Vásquez

Secretario Ad-Hoc

Quito, Julio 7 del 2017

RAZON: Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía TRIENNALSPEC S.A., para el cual he sido elegido.



Juan Carlos Flores Bustamante

C.C. 1712518594