

NOMBRAMIENTO

Señorita
Ana Luisa Burgos Chávez
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 21 de febrero del 2018

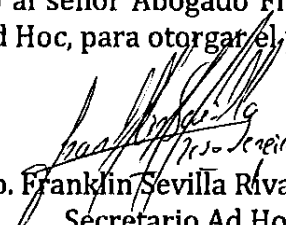
Estimado Señorita Ana Burgos:

1.- La Junta General de Accionistas de la compañía SACMILENIUM S.A., en resolución tomada el día 20 de febrero del 2018, designó a usted para el cargo de Presidente por un período estatutario de cuatro años, cargo para el cual ha sido usted designado.

2.- Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 11 de marzo del 2014, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Alex Mejía, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 6 de junio de 2014. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

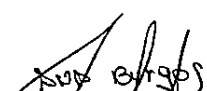
1601

3.- La Junta General autorizó al señor Abogado Franklin Ramiro Sevilla Rivadeneira, en su calidad de Secretario Ad Hoc, para otorgar el presente nombramiento.

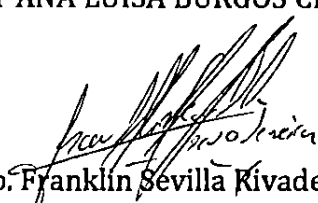

Ab. Franklin Sevilla Rivadeneira
Secretario Ad Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía SACMILENIUM S.A.

Quito, 21 de febrero del 2018


Sr. Ana Luisa Burgos Chávez
CC 130939996-0

RAZON: Certifico que el señor ANA LUISA BURGOS CHÁVEZ, aceptó el nombramiento que antecede.


Ab. Franklin Sevilla Rivadeneira
Secretario Ad Hoc