

25423

3041

Quito Febrero 24, 2019

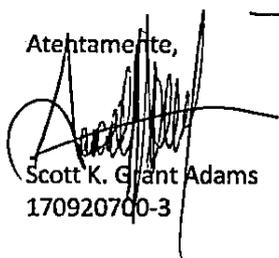
Señor  
**INGENIERO FABIAN ORTEGA**  
Presente

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de CELECTRO S.A., en sesión celebrada el día 22 de Febrero del año 2019, resolvió nombrar a usted como PRESIDENTE de la Compañía CELECTRO S.A. por el periodo estatutario de tres años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente remplazado.

El Presidente de la compañía CELECTRO S.A. tendrá todas las facultades y atribuciones que le confieren la ley y los estatutos sociales de la Compañía, entre los que consta la representación legal de la empresa que le corresponde al Presidente y Gerente General de manera individual o conjunta, contenido en la escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía CELECTRO S.A otorgado ante la Dra. Ximena Moreno de Salines, Notaria Segunda del Cantón Quito, el 19 de diciembre 1991, e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón, el 19 de febrero de 1992

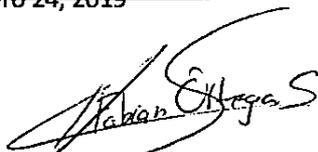
331

Atehtamente,



Scott K. Grant Adams  
170920700-3

Acepto el cargo resuelto por la Junta General de Accionistas de la empresa CELECTRO S.A., Quito  
Febrero 24, 2019



Ingeniero Angel-Fabían Ortega Solórzano  
171746905-8