

302936 3417

Quito, 18 de Febrero de 2019

Señora:

GIANINA ADRIANA JARA ULLOA

Ciudad.-

De mi consideración:

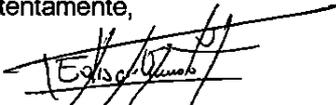
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BAQUECONS S.A. en sesión realizada el día de hoy, en uso de las atribuciones que le confiere los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley vigente, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías, gestión que la desempeñará por el periodo de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 27 de noviembre del año 2015, ante la Notaria Sexta del Cantón Quito, Doctora Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil, el uno de diciembre del año 2015, bajo el número 5962, se constituyó la Compañía BAQUECONS S.A.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Sexto (6°) de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en forma individual. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento de actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente.-

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a Usted como documento habilitante para su actuación.-

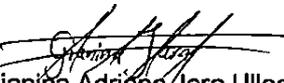
Atentamente,



Edison Rodríguez Quevedo Villamarín
Secretario

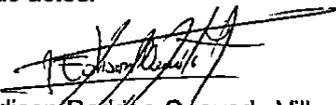
Acepto y agradezco el nombramiento precedente.

Quito, 18 de febrero de 2019



Gianina Adriana Jara Ulloa
C.C. 171938701-9

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora GIANINA ADRIANA JARA ULLOA, en todos sus actos.-



Edison Rodríguez Quevedo Villamarín
Secretario