

Quito, D. M., 23 de marzo del 2018

Señor
PATRICIO AVELLAN ACOSTA
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 23 de marzo de 2018 al amparo de lo dispuesto en el Art. 8 de los Estatutos Sociales de la compañía INDUSTRIAL TERRABOX ECUADOR TERRABOX S.A la misma que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el cinco de abril del dos mil diecisiete, ante la doctora Ana Julia Solís Chávez, Notaria Décima Primera del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el seis de abril del dos mil diecisiete, se decidió unánimemente elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Sus atribuciones son las previstas para los administradores en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. 1440

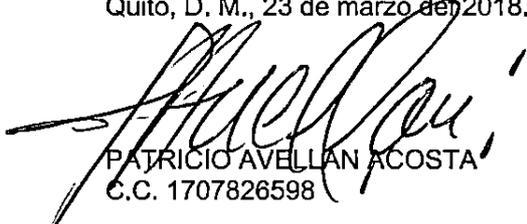
De conformidad con lo establecido en el Título Tercero, Artículo 6 de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial les corresponden al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL.

El presente nombramiento reemplaza al registrado en el libro de nombramientos, número de inscripción 4824 de 6 de abril del 2017, repertorio número 15584.


CARLOS ANDRES TOBAL SALAS

Yo, PATRICIO AVELLAN ACOSTA acepto el nombramiento precedente.

Quito, D. M., 23 de marzo del 2018.


PATRICIO AVELLAN ACOSTA
C.C. 1707826598