

Quito, a 19 de octubre del 2017

Señor
Hernando Chiriboga Dávalos
Presente

De mis consideraciones:

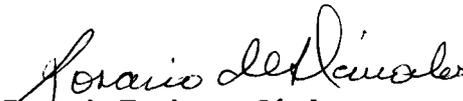
Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía **CEPSA S.A.** reunido el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegir a usted como **Gerente General**, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá, de manera individual o conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme con lo dispuesto en los artículos Noveno y Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos, otorgada el 11 de octubre de 1989 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de noviembre de 1989.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

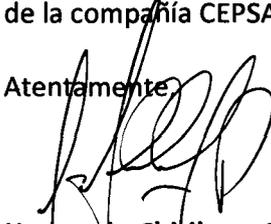
Atentamente,


Rosario Espinosa Córdova
Presidenta

Quito, a 19 de octubre del 2017

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente General de la compañía CEPSA S.A.

Atentamente,


Hernando Chiriboga Dávalos
C.C. No. 170494557-3



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170494557-3

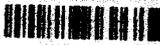
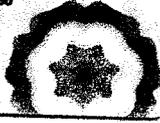
APellidos y Nombres: CHRIBOGA DAVALOS
 HERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO
 GOBIERNO AUTÓNOMO: QUITO

FECHA DE NACIMIENTO: 1980-09-30
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO
 LUCIA VERONICA MALO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre: CHRIBOGA HERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre: DAVALOS CERRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2016-04-02

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2026-04-02

EB3382222

DIR 18408

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

004 JUNTA No

004 - 266 NUMERO

1704945573 CÉDULA

CHRIBOGA DAVALOS HERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO
 CANTÓN: EL CONDADO
 PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 1



CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

F) PRESIDENCIAL/E DE LA JRV IMP JCM MJ



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA CEPESA S.A.**

En la ciudad de Quito, a 19 de octubre del 2017, en la Av. Seis de Diciembre N24-48 y Foch, se reúnen los siguientes directores de la compañía: señora Rosario Espinosa Córdova; señores Francisco Proaño Salvador, Felipe Chediak, Marcelo López, Pablo Espinosa.

Preside la Sesión la Presidenta titular, señora Rosario Espinosa Córdova; actúa como Secretario el Gerente General, señor Hernando Chiriboga Dávalos.

El Presidente pide al Secretario que constate el quórum, y éste certifica que existe quórum conforme con el estatuto social de la compañía, con la presencia de cinco directores, quienes para constancia firman la Lista de Asistentes. Siendo las 13H40, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura del Orden del Día constante en la convocatoria que fuera entregada personalmente a cada uno de los Directores, y que dice lo siguiente:

1. Designación de Gerente General de la compañía.
2. Aprobación del Acta.

A continuación, los miembros del Directorio pasan a tratar sobre el orden del día:

1. Designación de Gerente General de la compañía.

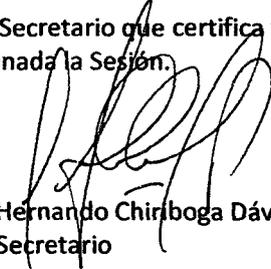
Por moción debidamente efectuada y secundada, los directores resuelven, por unanimidad, reelegir al señor Hernando Chiriboga Dávalos como Gerente General, por el período de dos años. El nombramiento será extendido por la señora Presidenta de la compañía.

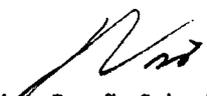
2. Aprobación del Acta.

La Presidenta concede un receso de cinco minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Sesión, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los directores.

Para constancia firma el Acta la Presidenta junto con el Secretario que certifica y los Directores presentes. Siendo las 14h05, la Presidenta declara terminada la Sesión.

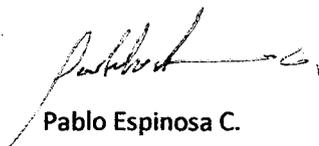

Rosario Espinosa Córdova
Presidenta

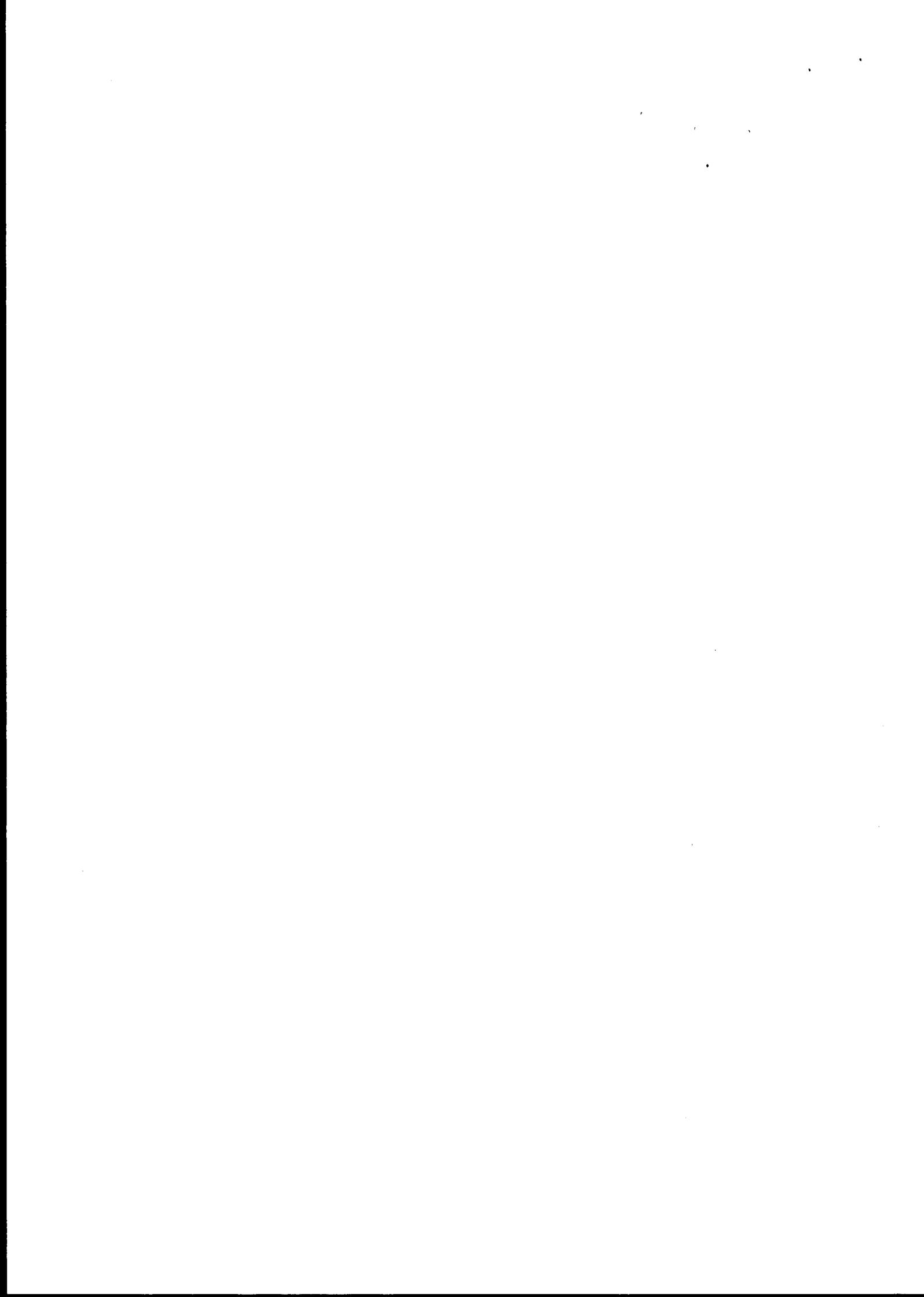

Hernando Chiriboga Dávalos
Secretario


Francisco Proaño Salvador


Felipe Chediak


Marcelo López


Pablo Espinosa C.



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA CEPESA S.A.**

En la ciudad de Quito, a 19 de octubre del 2017, en la Av. Seis de Diciembre N24-48 y Foch, se reúnen los siguientes directores de la compañía: señora Rosario Espinosa Córdova; señores Francisco Proaño Salvador, Felipe Chediak, Marcelo López, Pablo Espinosa.

Preside la Sesión la Presidenta titular, señora Rosario Espinosa Córdova; actúa como Secretario el Gerente General, señor Hernando Chiriboga Dávalos.

El Presidente pide al Secretario que constate el quórum, y éste certifica que existe quórum conforme con el estatuto social de la compañía, con la presencia de cinco directores, quienes para constancia firman la Lista de Asistentes. Siendo las 13H40, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura del Orden del Día constante en la convocatoria que fuera entregada personalmente a cada uno de los Directores, y que dice lo siguiente:

1. Designación de Gerente General de la compañía.
2. Aprobación del Acta.

A continuación, los miembros del Directorio pasan a tratar sobre el orden del día:

1. Designación de Gerente General de la compañía.

Por moción debidamente efectuada y secundada, los directores resuelven, por unanimidad, reelegir al señor Hernando Chiriboga Dávalos como Gerente General, por el periodo de dos años. El nombramiento será extendido por la señora Presidenta de la compañía.

2. Aprobación del Acta.

La Presidenta concede un receso de cinco minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Sesión, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los directores.

Para constancia firma el Acta la Presidenta junto con el Secretario que certifica y los Directores presentes. Siendo las 14h05, la Presidenta declara terminada la Sesión.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.-

Quito, a 19 de octubre del 2017

Hernando Chiriboga Dávalos
Secretario

