

13959

ECS

37684

OK

Quito, 24 de abril del 2017

Señora
MARÍA JOSÉ SAMPER CAMPUZANO
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 23 de abril del 2017, resolvió nombrar a usted para que ejerza las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía **ALBANEPA S.A.** por un periodo de DOS años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución celebrada el 29 de marzo del 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de abril del 2010. 12186

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy atentamente,

Patricia Campuzano n.
Patricia Campuzano
SECRETARIA AD HOC

Quito, 24 de abril del 2017

Maria Jose Samper
Razón: Acepto el cargo
María José Samper Campuzano
C.C.: 1708174311