

17568

Azla.

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE
BASF ECUATORIANA S.A.**

A los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, los Directores de la Compañía, los señores Alberto José Zúñiga Sánchez y Lucas Carrançã Bailão, se reúnen para celebrar una nueva Sesión de Directorio, de conformidad con lo establecido en el Art. 29 de los Estatutos Sociales contenidos en la escritura pública de Codificación y Reforma Integral de los Estatutos Sociales de la compañía BASF ECUATORIANA S.A., otorgada el 6 de junio de 2014, ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de junio de 2016, dicho artículo señala que serán válidas las resoluciones del Directorio que consten en un documento firmado por la mayoría de sus miembros. Con el acuerdo del Directorio actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez y como Secretario Ad-Hoc de la sesión el señor Doctor Diego Klier Yáñez, para conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la remoción del señor Emerson Ferreira Rodrigues de Sousa del cargo de Gerente de Finanzas y Administración BCN; y, la designación de su reemplazo.
2. Conocer y resolver sobre la remoción de la señora Clara Inés del Socorro Álvarez Montoya del cargo Gerente Financiero Local de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la designación del señor Alberto José Zúñiga Sánchez como Gerente General de la Compañía.
4. Conocer y resolver sobre la designación del señor Claudio Javier Abelardo Betanzo Greco como Gerente de Área Local de la Compañía.

A continuación, la señora Presidente Ad-Hoc, pone en consideración del Directorio los puntos del Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre la remoción del señor Emerson Ferreira Rodrigues de Sousa del cargo de Gerente de Finanzas y Administración BCN; y, la designación de su reemplazo.**

El Directorio resuelve de forma unánime, remover al señor Emerson Ferreira Rodrigues de Sousa del cargo de Gerente de Finanzas y Administración BCN de la Compañía y en su reemplazo designa al señor Lucas Carrançã Bailão, como nuevo Gerente de Finanzas y Administración BCN de la Compañía, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

2. **Conocer y resolver sobre la remoción de la señora Clara Inés del Socorro Álvarez Montoya del cargo Gerente Financiero Local de la Compañía.**

El Directorio ~~resuelve~~ de forma unánime, remover a la señora Clara Inés del Socorro Álvarez Montoya del cargo Gerente Financiero Local de la Compañía, por lo que, este cargo queda vacante hasta una próxima designación.

[Handwritten signature and initials]