

Quito, 23 de noviembre de 2019

Señora

MARIA DEL CARMEN VINUEZA FLORES

Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

La junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FOLADEC S. A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo acierto en reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Usted como Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, indistintamente con el presidente.

Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como Gerente General le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social de la Compañía otorgada en esta ciudad ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado el 7 de mayo de 1991, debidamente inscrita en el Registro de Mercantil el 15 de julio del mismo año, en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada ante el mismo notario el 18 de agosto de 1995 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre el mismo año; en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el 27 de noviembre del 2003 ante la Notaría Vigésimo Cuarta Suplente Dra. Marianela Ávila Navarrete debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril de 2004; en la escritura pública de fusión por absorción de las compañías Foladec S. A. y Libros Clásicos y Modernos Libcym S. A., celebrada el 31 de diciembre de 2009 ante la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Notario Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio de 2010 y en la escritura pública de reforma del objeto social celebrada el 10 de mayo de 2017 ante la Notaría Octogésima tercera cantón. Ab. Carla María Hidalgo Rivera, debidamente inscrita el 16 de junio de 2017

Atentamente

Sr. Segundo Juan Carrera Calderón

Para los fines legales siguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía FOLADEC S. A., Quito a 23 de noviembre de 2019

Sra. María del Carmen Vinueza Flores

C. C. 1001234358

OK