

Guayaquil, a 25 de abril del 2019

478-89

Señora
Isabel Dávalos Espinosa
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en la sesión de directorio de la compañía **KEMCEPSA S.A.** celebrada el día 24 de abril del 2019, se resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía para el período de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones, conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 2 de septiembre de 1991 ante el Notario Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 1991: **a)** Convocar y presidir la Junta General y las sesiones de Directorio y suscribir las actas correspondiente; **b)** Cuidar el cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las leyes de la República, en la marcha de la sociedad; **c)** Suscribir, conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo o Gerente General, los títulos de las acciones; **d)** Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal, con todos sus deberes y atribuciones. La misma subrogación se adoptará en caso de ausencia o impedimento definitivo, pero en este caso deberá convocarse inmediatamente al Directorio a fin de designar al Gerente General titular; y, **e)** Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le correspondan según la ley, los presentes estatutos o los reglamentos y resoluciones de la Junta General y del Directorio.

La compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil y reformó sus estatutos sociales, conforme consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito el 4 de octubre del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de enero del 2013.

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.

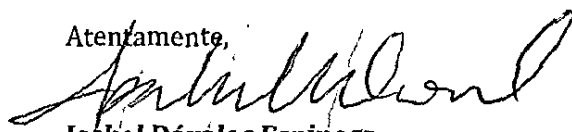
Atentamente,

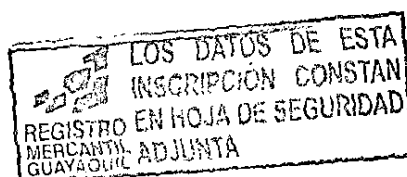

Rosario Espinosa Córdova
Presidenta

Guayaquil, a 25 de abril del 2019

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de la compañía **KEMCEPSA S.A.**

Atentamente,


Isabel Dávalos Espinosa
C.C. No. 170457007-4



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:20.037

FECHA DE REPERTORIO:02/may/2019

HORA DE REPERTORIO:12:14

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Mayo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KEMCEPSA S.A.**, a favor de **ISABEL DAVALOS ESPINOSA**, de fojas **19.590 a 19.593**, Registro de Nombramientos número **5.569**.

ORDEN: 20037



Guayaquil, 06 de mayo de 2019

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

№ 0579925



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO

15 MAY 2019

HORA
15:30

FIRMA: _____ *ry*