

Quito, 30 de Mayo del 2018

Señorita
Lilian Teresa Pérez Ochoa
Ciudad.-

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. celebrada el día 30 de Mayo del 2018, tuvo el acierto en nombrarla a usted para el cargo de GERENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó mediante escritura pública celebrada el 28 de enero de 1963 ante la Notaría Tercero del Cantón Quito, Dr. Mario Zambrano Saa, dicha escritura fue aprobada mediante sentencia judicial, dictada por el juez Cuarto Provincial de Pichincha el 30 de enero de 1963 e inscrita con el No. 21 el 31 de enero de 1963 en el Registro Mercantil del cantón Quito, tomo 94.

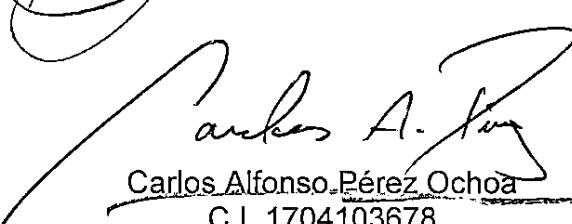
3.- Nombrado en virtud.- Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A., celebrada el día 30 de Mayo del 2018.

4.- Denominación del cargo.- GERENTE.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía. "La representación legal de la compañía ejerce la Presidencia pero en ausencia o enfermedad, esta pasara al Gerente".

6.- Período de vigencia. Tres años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Carlos Alfonso Pérez Ochoa

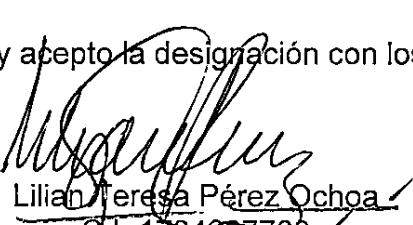
C.I. 1704103678

Presidente

EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A.

Quito, 30 de Mayo del 2018

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.


Lilian Teresa Pérez Ochoa

C.I. 1704607769