

17626

Quito, 7 de octubre de 2019

Señor
Roque Simón Sevilla Larrea
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ESTRATEGACORP S.A.**, llevada a cabo el 25 de septiembre de 2019, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

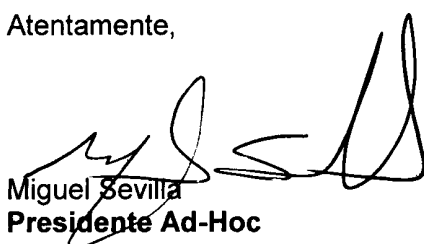
Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Estatuto Social de la Compañía, misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 29 de febrero de 1996, ante el doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de marzo de 1996.

De acuerdo al artículo Décimo Noveno del estatuto, la Compañía será administrada por un Presidente y un Gerente General. La representación Legal de la Compañía la ejercerán indistintamente el Presidente y el Gerente General dentro de las atribuciones conferidas por estos Estatutos.

El Presidente Ad – Hoc está autorizado para extender este nombramiento.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

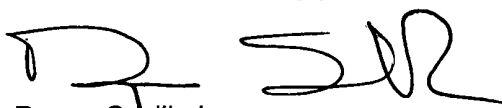
Atentamente,



Miguel Sevilla
Presidente Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito, 7 de octubre de 2019

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **ESTRATEGACORP S.A.** y me comprometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



Roque Sevilla Larrea
C.C. 170162367-8