

17581

Quito, 9 de octubre de 2019

Señor
Roque Simón Sevilla Larrea
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión de Directorio de la compañía **GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito el día de hoy se resolvió reelegir a usted como **Presidente del Directorio** de la Compañía por un periodo de **TRES años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

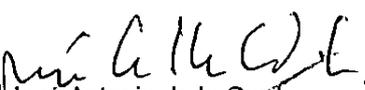
Las atribuciones y deberes del **Presidente del Directorio** se encuentran contempladas en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social vigente de la Compañía **GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.**

La Compañía se constituyó bajo la denominación **PLANES E INVERSIONES PLANER CIA. LTDA.**, mediante Escritura Pública celebrada el 15 de febrero del año 1993, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 09 de marzo de 1993. La Compañía se transformó a sociedad anónima, cambió su denominación de **PLANES E INVERSIONES PLANER CIA. LTDA.**, a **GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.**, Reformó Integralmente y Codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 24 de febrero de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio de 1995. Finalmente, modificó su objeto, reformó y codificó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el 02 de julio de 2012, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homeo López Obando, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de septiembre de 2012.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en cuya ausencia o falta lo subrogará el Presidente del Directorio.

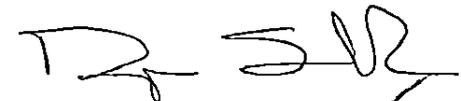
Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


José Antonio de la Cerda
Secretario

Lugar y fecha: Quito, 9 de octubre de 2019

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **Presidente del Directorio** de la compañía **GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Roque Simón Sevilla Larrea
C.C. 170162367-8

exp. 51316