

Quito D.M., 12 de diciembre de 2017

Señora  
Carolina Samper Pérez  
Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

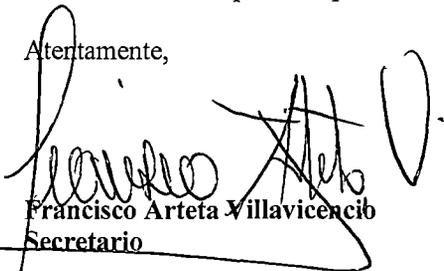
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la Escritura Pública de Transformación, Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, celebrada mediante escritura pública el 06 de marzo de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de octubre de 1998.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 1996 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de noviembre de 1996. Posteriormente, la Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a la localidad de Lasso, Provincia de Cotopaxi, mediante escritura pública de "Conversión de capital a dólares de los Estados Unidos de América, Aumento del valor nominal de cada acción, Aumento de Capital Suscrito y Pagado, establecimiento de capital autorizado, cambio de domicilio y reformas al Estatuto Social" celebrada el 21 de diciembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Latacunga el 25 de octubre de 2001 y, en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de noviembre de año 2001.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General; en caso de falta, ausencia o impedimento de este, lo reemplazará el Presidente.

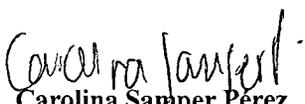
Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

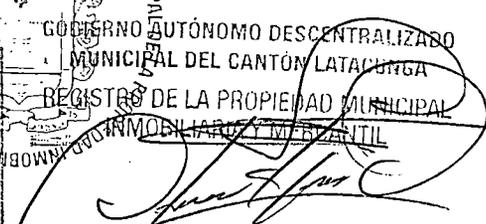
  
Francisco Arteta Villavicencio  
Secretario

Lugar y fecha: Quito D.M., 12 de diciembre de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE**, de la compañía **VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
Carolina Samper Pérez  
Pas# AR630175

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede en el REGISTRO mercantil - 793 - bajo la partida No. 396 - Latacunga, a 20 de son del 2018  
REGISTRADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL  
INMOBILIARIA Y MERCANTIL  
  
Ab. Hector Jami Negrete  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

N° TRAMITE: 52526-0041-18  
DOCUMENTO: Nombramiento  
03/07/18 2.1.5

