

Quito, D.M., a los 4 días del mes de febrero de 2019 ✓

Señor
Ing. Luis Eduardo Grandes Román
Presente. -

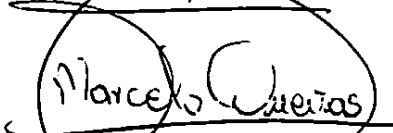
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la empresa GRUPO GRANDES – ROMAN S.A. en sesión extraordinaria del día de hoy, ha designado y nombrado a usted como presidente de la misma, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. ✓

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía Grupo Grandes Román S.A. La referida compañía se constituyó como Grupo Grandes Román Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el día 18 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 17 de abril de 1997 bajo el número 916, tomo 128. La cual se transformó a Sociedad Anónima, con fecha 24 de agosto de 2010 en la Notaría Vigésimo Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de diciembre de 2010, bajo el número 4098, tomo 141. ✓

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación, para su posterior inscripción en el Registro Mercantil. ✓

Atentamente,



Abg. Marcelo Dueñas Gallo
Secretario Ad-Hoc

Quito: Calle N74c E4-08 y calle E4. Junto al Terminal Terrestre de Carcelén

Telf.: (593-2) 350-0610 · 248-0699 · 247-3558 · 280-0793

Durán: Km 2 ½ vía Durán-Tambo (atrás gasolinera Terpel)

Telf.: (593-4) 2800100 / 2800101

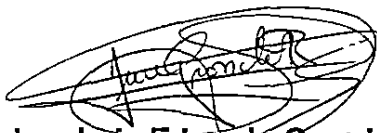
Quevedo: Vía Valencia Km 1 ½ (Mz-01 S-05) Diagonal a Quevexport

Telf. 593-5-2781657 - 593 5 2781658 - 593 5 2781659

www.grupograndes.com

Quito, 4 de febrero de 2019

En esta fecha acepto la designación y nombramiento como Presidente de la Compañía GRUPO GRANDES – ROMAN S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Ing. Luis Eduardo Grandes Román

CC: 1706746896

