

Exp. 64630 / 550

Quito DM, 5 de enero de 2018

Señores  
MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.  
Presente,

De mis consideraciones,

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CRIERA ECUADOR S.A.** celebrada el día 28 de diciembre de 2017 resolvió elegir a como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

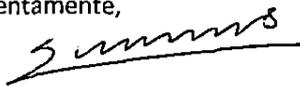
En el ejercicio de su cargo usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones, los mismos que están señalados en el artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la compañía; b) Presidir las sesiones de la Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos representativos de las acciones, así como las Actas de Juntas Generales; d) Suscribir conjuntamente con el Secretario las Actas de las Juntas Generales de Accionistas; e) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este; f) Convocar a las Juntas Generales de Accionistas, en el caso de no hacerlo el Gerente General ; y, g) Las demás atribuciones que le concede la Ley, este estatuto y la Junta General de accionistas.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada el 5 de noviembre de 2010 ante la Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del cantón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de diciembre de 2010 bajo el No. re Registro 4112 tomo No. 141.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de distinguida consideración y felicitarle por su designación.

Atentamente,

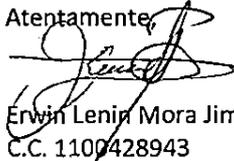


Eduardo Fernando Mora Unda  
Secretario de la Junta General

Quito, 5 de enero de 2018

Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CRIERA ECUADOR S.A.**

Atentamente,



Erwin Lenin Mora Jiménez  
C.C. 1100428943

Gerente  
MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.