

Quito, D.M., 10 de octubre de 2017. ✓

Señor
Juan Pablo Ramírez Viteri
Ciudad.-

1097

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal Accionistas de la compañía **POLYCUBIERTAS Y ACABADOS S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir 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 atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "**POLYCUBIERTAS Y ACABADOS S.A.**", constituida mediante escritura pública celebrada el 07 de enero del 2015, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de febrero de 2015. ✓

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

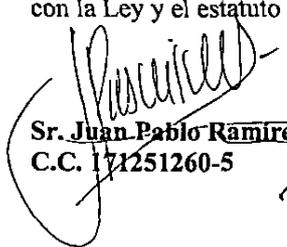
Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SR. RAFAEL BORJA HERNÁNDEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 10 de octubre de 2017 ✓

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE**, de la compañía "**POLYCUBIERTAS Y ACABADOS S.A.**", y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía


Sr. Juan Pablo Ramírez Viteri
C.C. 171251260-5 ✓