

Quito, 10 de octubre de 2017 ✓

Señor  
**LEOPOLDO IVÁN GRANIZO MUÑOZ**  
Ciudad.-

Ces  
1096  
701370  
OK

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 **GERENTE GENERAL** de la misma 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas por la Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones se encuentran contenidos en el artículo vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social, contenido en la escritura pública de Constitución de la Compañía **POLYCUBIERTAS Y ACABADOS S.A.**; otorgada el 07 de enero de 2015, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de febrero de 2015. 976.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la representación legal la asumirá el Presidente.

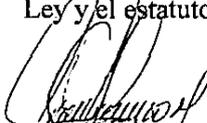
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

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 **GERENTE GENERAL** de **POLYCUBIERTAS Y ACABADOS S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**SR. LEOPOLDO IVÁN GRANIZO MUÑOZ**  
**C.I. 060154929-8**