

Quito, 5 de noviembre del 2018

19343

Señor  
Juan Carlos Miño Franco  
Ciudad.-

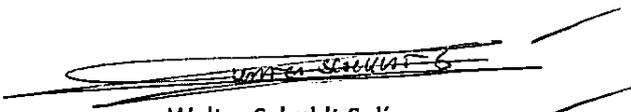
Estimado Señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía CALATAYUD S.A., en sesión celebrada el día de hoy 5 de noviembre del 2018, ha designado a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Presidente. Las facultades y atribuciones del Presidente constan en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, incorporados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 30 de marzo del 2015, ante el doctor Pedro Castro Falconí, Notario Sexagésimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de abril del 2015. 1021

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

  
Walter Schuldt Solís  
Secretario Ad- Hoc

**Aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía CALATAYUD S.A.-  
Quito, 5 de noviembre del 2018.

  
Juan Carlos Miño Franco  
C.C. 171086994-0