

Quito, 16 de febrero de 2018

4200

Señor

Pedro Nicolás Izurieta Hurtado

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de la COMPAÑÍA MENUEXPRES S.A., reunida el día de hoy 16 de febrero del 2018, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA MENUEXPRES S.A., por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en la escritura de constitución de la COMPAÑÍA MENUEXPRES S.A., de 12 de marzo de 2015, otorgado mediante escritura pública ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de marzo del 2015. En caso de ausencia del GERENTE GENERAL, le compete a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la COMPAÑÍA MENUEXPRES S.A.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



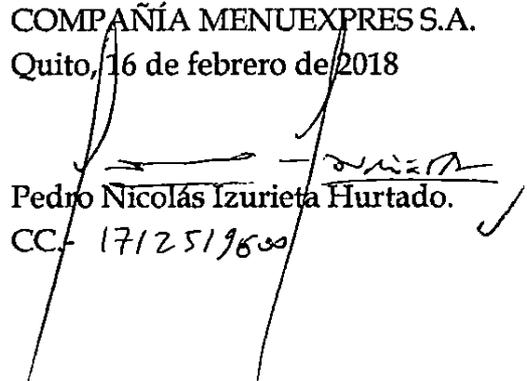
Daniela Proaño Juliusberger.

Secretaria

C.C: 1710193275

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de la COMPAÑÍA MENUEXPRES S.A.

Quito, 16 de febrero de 2018



Pedro Nicolás Izurieta Hurtado.

CC: 1712519600