

Quito, D.M., 1 de abril de 2019

Señora

Martha Roxana Alcivar Peña

Presente.-

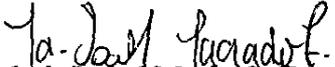
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de acuerdo a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de VALEMAS S.A. se resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL. De acuerdo con el Reglamento de los requisitos para Nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** VALEMAS S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** La compañía se constituyó mediante escritura pública del 4 de enero de 2017 ante la Notaría Décimo-Octava del cantón Quito, doctora Glenda Zapata Silva y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de enero de 2017, bajo el repertorio No. 1563 y número de inscripción 167.
3. **Designación:** Según consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 29 de marzo de 2019, en el cantón Quito, Provincia Pichincha.
4. **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL.
5. **Facultades legales y estatutarias:** Las contempladas en la Ley de Compañías y en el artículo dieciséis del Estatuto Social, incluyendo la facultad de representación legal, judicial y extrajudicial individual de la compañía.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


María Isabel Machado Tovar
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de Gerente General, de acuerdo a los términos antes mencionados.

Guayaquil, 4 de abril de 2019


Martha Roxana Alcivar Peña
Gerente General
C.C. 0915862288