

712207

16034

Quito D.M., 5 de septiembre de 2019

Señor  
**Michel Jaques Deller Klein**  
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar que el Directorio de la compañía **CEREC HOLDING-COMPANY S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted en el cargo de **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la misma por el período de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento ante el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es ejercida por el Gerente General.

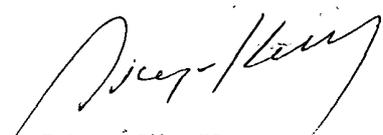
Sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en el Estatuto de la Compañía, especialmente, en el artículo Vigésimo Octavo. El Vicepresidente del Directorio ejercerá las facultades, atribuciones y deberes del Presidente del Directorio, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste último.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de **CEREC HOLDING-COMPANY S.A.**, mediante escritura pública otorgada 26 de abril de 2017, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de mayo de 2017.

La Compañía reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatuto, celebrada el 7 de agosto del 2017, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de agosto de 2017.

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,



**Diego Klier Yáñez**  
**Secretario Ad-Hoc**

**Lugar y fecha:** Quito D.M., 5 de septiembre de 2019

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Vicepresidente del Directorio de la Compañía **CEREC HOLDING-COMPANY S.A.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



**Michel Jaques Deller Klein**  
C.C: 1703848323