

17487. 714689

Quito, 17 de octubre de 2018

Señor Ingeniero  
**Wilmer Ramiro Morales Pilataxi.**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con el artículo Décimo Segundo: Atribuciones y Derechos, literal e), de la Escritura Pública de AUDIT & CO. LATAM ACLSA AUDITORES S.A. de acuerdo a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en la ciudad de Quito, el 17 de octubre de 2018 a las 10h00, en las calles Av. Inglaterra E3-121 y Republica, edificio Royalti Studios, Oficina 501, se resolvió en el punto uno designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatuario 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce el Gerente General de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento, le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo: Atribuciones y Deberes del Presidente, de la Escritura Pública del 23 de agosto de 2017, ante la Notaria Cuadrigésima Cuarta del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 13 de septiembre de 2017. 4092.

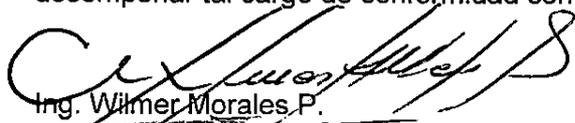
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**Dra. Daniela Vega Corrales**  
Accionista  
Presidenta Ad-Hoc-de la Junta

Quito, D.M. 17 de octubre de 2018

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
Ing. Wilmer Morales P.  
Presidente  
C.I. 1712898236