

Quito, 15 de noviembre de 2019

Señora  
**EMELY ANN GRACE VERYARD MONSERRATE**  
Presente

De mi consideración:

Comunico a usted, de manera oficial, que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de **"INGENIERÍA INTEGRAL DEL ECUADOR ININEC S.A."** celebrada el día de hoy, se aprobó por unanimidad, su nombramiento como Presidente de la Compañía, por un período de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del cargo constan en la escritura pública de constitución de la compañía, de 30 de octubre de 2017, ante la Notaria Sexta del Cantón Quito, Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de noviembre del 2017, especialmente en el artículo décimo cuarto de los estatutos, incluyendo la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

5300

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

*Fabio Mamian Zambrano*

**FABIO ALBERTO MAMIAN ZAMBRANO**  
Gerente General  
PASAP. AU064135

ACEPTACION: Acepto la precedente designación. Quito, 15 de noviembre de 2019

*Emely*  
**EMELY ANN GRACE VERYARD MONSERRATE**  
CI.-1759194937