

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA "WHITEROCKS EXPORTS S.A." SA.", CELEBRADA EL 4 DE ENERO 2019. —————

En Guayaquil, a los cinco días del mes de enero del año dos mil dieciocho, a las 10H00, en su local social, se reúne el Directorio de la Compañía Anónima "WHITEROCKS EXPORTS S.A.", a la que concurren los señores: GALLEGO PEÑAFIEL DANIEL JACOB, C.P.A. MARIELA FERNANDA GAMARRA CORONADO y el Sr. DARWIN MAURICIO TOVAR SANTANA GERENTE GENERAL.

El Directorio, por unanimidad, resuelve:

Autorizar al Gerente General de la compañía a realizar los trámites para la obtención del permiso de funcionamiento de los diversos organismos para poder operar en el país.

Para estos fines el Gerente General de la compañía gozará de las más amplias facultades de tal manera que no se vea impedida de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades, inclusive de aquellas que impongan mención especial, de tal manera que en ningún caso le sea impedido de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades. Copia de la presente acta constituirá documento habilitante suficiente para el otorgamiento e instrumentación de los documentos públicos o privados requeridos para cumplir con el encargo.

Por no haber otro asunto de que tratar el Directorio concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los Directores presentes, conjuntamente con los señores actuantes. -, GALLEGO PEÑAFIEL DANIEL JACOB, C.P.A. MARIELA FERNANDA GAMARRA CORONADO y el Sr. DARWIN MAURICIO TOVAR SANTANA GERENTE GENERAL.

CERTIFICO que la copia que antecede es igual a su original y corresponde al ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA " WHITEROCKS EXPORTS S.A.", celebrada el 4 de enero del 2019.

Guayaquil, 4 de enero del 2019



DARWIN TOVAR SANTANA

Gerente General - Secretario