

723236

1150



OUTOTEC-TECHNOLOGY (ECUADOR) S.A.

Quito, 27 de septiembre de 2019

Señor
Jari Matti Älgars
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **OUTOTEC-TECHNOLOGY (ECUADOR) S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de **CINCO (5) AÑOS**, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los Artículos 12 y 30 del Estatuto Social de **OUTOTEC-TECHNOLOGY (ECUADOR) S.A.**, al **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** le corresponde, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, a quien subrogará legalmente en sus funciones.

Los demás deberes y atribuciones inherentes al cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** se encuentran detallados en el Estatuto Social de **OUTOTEC-TECHNOLOGY (ECUADOR) S.A.**, que consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Segunda del cantón Guayaquil, Ab. Diana Sofía Yunes Pinela, el 22 de enero de 2019; y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de abril de 2019.

Confiero este nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que lo designó.

Atentamente,

Carolina Santillán

Carolina Santillán Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas
C.C.: 171672864-5



El 04 de noviembre de 2019, en la ciudad de Espoo, República de Finlandia, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Jari Matti Älgars
Pasaporte Finlandés No.: FP1655653

This is to certify the above own hand

signature(s) of

JARI ÄLGARS

Espoo, Finland

08. 01. 2020

Ex officio:

Roni Landgren
ylitarkastaja, julkinen notaari
överinspektör, notarius publicus
Senior Officer, Notary Public

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Maa: Suomi
Land: Finland
Country:

Tämän yleisen asiakirjan
Denna allmänna handling
This public document

2. on allekirjoittanut
är undertecknad av
has been signed by Roni Landgren

3. toimiessaan
i egenskap av
acting in the capacity of Notary Public

4. Siinä oleva leima/sinetti on
är försedd med stämpel/sigill av
Bears the seal/stamp of Digi- ja Väestötietoviraston

Todistetaan
Intygas
Certified

5. i
at Espoo Finland 6. den
the 8.1.2020

7. av
by Tessa Matikainen, Notary Public

8. No
Nr 35 / 2020

9. Sinetti/Leima:
Sigill/stämpel:
Seal/Stamp:



10. Allekirjoitus:
Underskrift:
Signature:

Tessa

Tämä Apostille todistaa ainoastaan allekirjoituksen oikeaperäisyyden, missä ominaisuudessa yleisen asiakirjan allekirjoittaja on toiminut ja tarvittaessa yleisessä asiakirjassa olevan sinetin tai leiman.
Apostille ei todista oikeaksi sen asiakirjan sisältöä, johon se on liitetty.

Denna Apostille bevisar endast äktheten av underskriften och i vilken egenskap undertecknaren av det allmänna dokumentet har verkat, samt vid behov även äktheten av sigillet eller stämpeln i det allmänna dokumentet.
Apostillen bevisar ej äktheten av dokumentets innehåll till vilket det är bifogat.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.