Quito, 23 de junio de 2020.

Señor,
Luis Ricardo Ponce Calderón
Presente. -

Estimado Luis:

Cúmpleme informarle que mediante la Junta General Extraordinaria y Universal De Accionistas de la Compañía AMPARACONS S.A. celebrada el día (22) veinte y dos de junio de 2020, se ha acordado elegirlo a usted como PRESIDENTE de la referida compañía por el periodo estatutario de TRES (3) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo del estatuto social de la compañía AMPARACONS S.A., le corresponde subrogar las funciones del Gerente General es decir el Representante Legal en caso de ausencia o fallecimiento, y sus atribuciones se encuentran descritas en el mencionado artículo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía AMPARACONS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el día (13) trece de noviembre de 2019 ante la Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Debidamente autorizado por la Junta de Accionistas de la compañía anónima denominada AMPARACONS S.A., y conforme los estatutos de la compañía

Atentamente,

Abg. Álvaro Felipe Cárdenas Zambonino
Presidente Ac hoc

Quito, 23 de junio del 2020.
RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la compañía AMPARACONS S.A., para el cual he sido elegido.

Luis Ricardo Ponce Calderón
C.I. 1707315493