

SUPERFIBRA S.A.S.

Quito, 23 de junio de 2020

Ingeniera
Luz Benigna Ortega González
C.C. 1103510671
Ciudad.-

De mi consideración:

Informo a usted que, conforme a lo estipulado en la Cláusula Séptima del documento constitutivo de la sociedad por acciones simplificada denominada **SUPERFIBRA S.A.S.**, suscrito en esta fecha, como accionista única le corresponde el **NOMBRAMIENTO** de Gerente General y Representante legal de la referida sociedad, por el período de dos años, a partir de la fecha de inscripción, con los deberes y atribuciones que le sean inherentes conforme al Estatuto Social que consta en el aludido documento.

En tal virtud y en ejercicio de la designación realizada en acta de esta misma fecha mediante la cual se me nombró por esta única ocasión como Secretaria Ad Hoc, cumplo con comunicarle que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JENNY MARIBEL
ROMERO FREIRE**

Ab. Jenny Romero F.
MAT. 17-2015-2601

ACEPTACIÓN

YO, Luz Benigna Ortega González, con cédula de ciudadanía 1103510671, por corresponderme en virtud de las estipulaciones estatutarias, acepto la designación como Gerente General y representante legal de **SUPERFIBRA S.A.S.**

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**LUZ BENIGNA
ORTEGA
GONZALEZ**

Ingeniera
Luz Benigna Ortega González
C.C. 1103510671

ACTA DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL

En la ciudad de Quito, siendo las 10:30 del día martes 23 de junio de 2020, en calidad de constituyente y accionista única de la sociedad de acciones simplificadas SUPERFIBRA S.A.S., de conformidad con lo previsto en la Cláusula séptima del contrato constitutivo de la compañía, procedo a formalizar el **NOMBRAMIENTO** que me corresponde como Gerente General y Representante legal de la sociedad de acciones simplificadas de la referida sociedad, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones que constan en el Estatuto Social, que se encuentra en el aludido documento. A tal efecto designo por esta sola ocasión a la Ab. Jenny Romero, como Secretaria Ad Hoc de este acto, para que comparezca en el acta y y certifique lo aquí manifestado, cumpliendo con la notificación correspondiente.

Ratificando lo aquí indicado, firmamos las comparecientes.



Firmado electrónicamente por:
**LUZ BENIGNA
ORTEGA
GONZALEZ**

Ingeniera

Luz Benigna Ortega González
C.C. 1103510671



Firmado electrónicamente por:
**JENNY MARIBEL
ROMERO FREIRE**

Abogada

Jenny Romero F.
Mat. 17-2015-2601