

84589 1375

D.M. Quito, 29 de Julio del 2019

Señor  
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GOLDERIE TRADING S.A., realizada el día de hoy, 29 de Julio del 2019, decidió por unanimidad elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, para un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Son atribuciones y deberes del Presidente subrogar al Gerente General en todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General. Así como las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

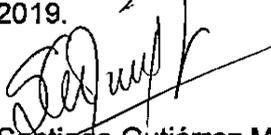
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de Noviembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, y legalmente inscrita en el registro Mercantil de Quito, el 30 de abril de 1999.

Debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

  
Francia del Valle Natera Benavides  
Abogado

**Aceptación.** Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía GOLDERIE TRADING S.A. En Quito, 29 de Julio de 2019.

  
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses  
**PRESIDENTE**  
c.c. 171011791-0