

88824

12659

**ERAFI**  
Products & Services

**COMPANÍA ERAFI S.A.**

Quito, 15 de Junio del 2018 ✓

Señora  
**Susana María Recalde Mosquera**  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ERAFI S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de 15 de Junio del 2018, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; cumplir con las funciones que le asigne la junta general de accionistas; cumplir con las resoluciones de la junta general de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

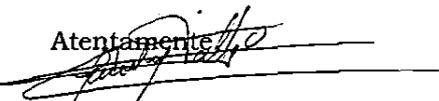
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de febrero del 2000, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de marzo del 2000. 29

La compañía mediante escritura pública celebrada el 22 de febrero del 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de junio del 2013, modificó y elevó el valor nominal de la acciones, aumentó de capital y codificó y reformó integralmente el estatuto social.

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

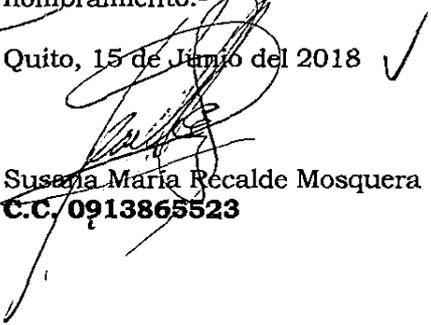
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente

  
Gustavo Vallejo Moreno  
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas

**ACEPTO** la designación de **Presidente** de la compañía **ERAFI S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 15 de Junio del 2018 ✓

  
Susana María Recalde Mosquera  
C.C. 0913865523

BERNABÉ PESANTESCO N36-86 Y MAÑOSCA, 170510 QUITO - ECUADOR

✉ P.O. BOX 17-21-01109 ☎ PBX: (593-2) 224 7497 📠 (593-2) 224 7134 📞 USA (305) 320 1655