

Quito, 1 de marzo del 2018

500)

Señor
Raúl Patricio Casal Ronquillo
Ciudad.-

Estimado Raúl:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ecuanova Producciones S.A., celebrada el día 1 de marzo del año 2018, procedió a designarle como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, de acuerdo a lo que se establece en la Escritura de Conversión de Capital, aumento de capital y reforma de estatutos, en su artículo Vigésimo Primero: "Disposiciones comunes.- El Presidente y Gerente General de la compañía podrán ser o no accionistas de esta y serán elegidos por períodos de cinco años, debiendo sin embargo permanecer en sus cargos hasta ser debidamente reemplazados. Al final de dicho período podrán ser reelegidos para otro nuevo y así sucesivamente". A su cargo está la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o individual.

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto de la compañía, el cual fue elevado a escritura pública conjuntamente con la constitución de la sociedad el día 10 de marzo del año 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de mayo del año 2000. Posteriormente, se realiza la Conversión de Capital, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante escritura pública autorizada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el día 9 de marzo del 2007, y se inscribe en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 30 de mayo del 2007.

Este nombramiento, en virtud de los dispuesto por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, a la cual ya se ha hecho referencia, reemplaza al anterior otorgado a su favor con fecha 18 de febrero del año 2013, e inscrito en el Registro Mercantil el 6 de marzo del mismo año.

Atentamente,

Guillermo Esteban Casal Ronquillo
SECRETARIO

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de ECUANOVA PRODUCCIONES S.A. Quito D.M., 1 de marzo del 2018

Raúl Patricio Casal Ronquillo
C.C. 170488011-9