

Quito, 1 de marzo del 2018 ✓

Señor  
Guillermo Esteban Casal Ronquillo ✓  
Ciudad.-

5006

89049

Apreciado Guillermo:

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 **GERENTE GENERAL** 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 periodos de cinco años, debiendo sin embargo permanecer en sus cargos hasta ser debidamente reemplazados. Al final de dicho periodo 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 Vigésimo 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. ✓

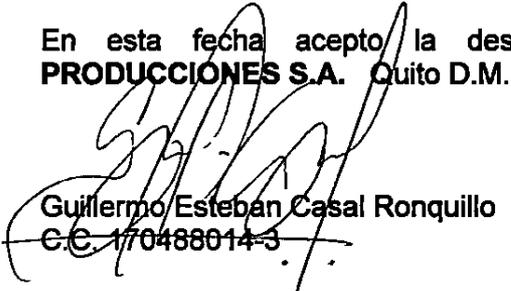
Este nombramiento, en virtud de lo dispuesto por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, a la cual ya se ha hecho referencia, reemplaza al anterior otorgado a su favor con fecha 18 de febrero del año 2013, e inscrito en el Registro Mercantil el 6 de marzo del mismo año.

Atentamente,



Raúl Patricio Casal Ronquillo  
PRESIDENTE

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



Guillermo Esteban Casal Ronquillo  
C.C. 170488014-3