



19948

Quito, 26 de noviembre de 2018 ✓

Señor
Alonso Fernando Espinoza Vargas
Presente.-

E
92313

Señor
Alonso Fernando
Presente

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALMARA CORP S.A. reunida el 26 de noviembre del 2018, DESIGNO a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por los Estatutos de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

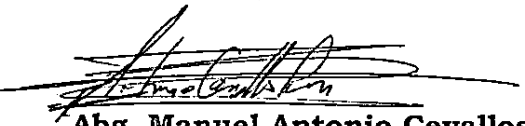
Para los efectos de Ley, se le recuerda que la Compañía fue constituida mediante escritura celebrada el 30 de Enero del año 2002, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Febrero del año 2002. La compañía se transformó a Sociedad Anónima; cambió su denominación a ALMARA CORP S.A.; aumentó su capital social; se transformó a sociedad anónima, reformó y adoptó nuevo estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 31 de Marzo del año 2004, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de Julio del año 2004, anotada bajo el Repertorio número 017972.

651

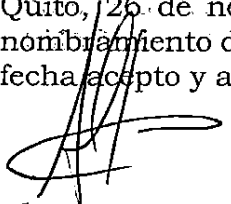
1704

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complace por esta designación.

Atentamente,


Abg. Manuel Antonio Cevallos Parra
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 26 de noviembre de 2018.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía ALMARA CORP S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


Alonso Fernando Espinoza Vargas
C.C.: 091459139-1

Alonso Fernando
C.C.: 091459139