

74540

3



11034

E 94098

Quito, 6 de noviembre de 2017 ✓

Señora Ingeniera
ANA BEATRIZ MONGE V.
Presente. -

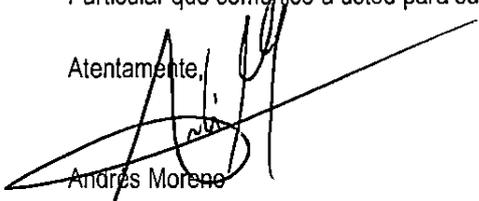
Estimada Ingeniera:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Empresa Multinacional Andina TRANSNEXA S.A. EMA, en sesión celebrada el 1 de noviembre de 2017, de conformidad con la atribución que le confiere el artículo 14, numeral 2 del Estatuto Social, resolvió nombrarla a usted, en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVA de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del mencionado Estatuto, por el período de un (1) año contado desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Conforme establece el artículo 28 del citado Estatuto Social, el Presidente Ejecutivo ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás funciones y facultades determinadas en la Escritura de Constitución de TRANSNEXA S.A. EMA, otorgada el 29 de noviembre de 2002, ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con el No. 4226, tomo 133, repertorio No. 043803, el 18 de diciembre de 2002.

Particular que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

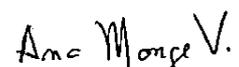
Atentamente,


Andrés Moreno

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
TRANSNEXA S.A. EMA**

l
Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVA DE "TRANSNEXA S.A. EMA", para el que he sido nombrada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Quito, 8 de noviembre de 2017 ✓


ANA BEATRIZ MONGE V.
C.C. 0907748305 ✓