

Manta, Julio 25 del 2.018

Ing.

ANA BELEN BARCIA DUFFLART

C.I. N° 130708866-4, de Nacionalidad Ecuatoriana.

Domiciliada en la Urb. Manta Beach.-

Ciudad.-

De mi alta consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MANTISA S.A.", celebrada el 24 de Julio del 2.018, resolvió por unanimidad reelegirla y nombrarla a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos, corresponde a usted reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva y demás funciones establecidas en el estatuto de la Compañía.

La Compañía "MANTISA S.A.", se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo, Abogada Luz Hessildha Daza López, con fecha 30 de Junio del 2.008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el N°572, Repertorio N°1.487 del 11 de Julio del 2.008.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Sra. **María Eugenia Dufflart-Platón**
SECRETARIA AD-HOC de la Junta

Acepto el Nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y los Estatutos.

Manta, Julio 25 del 2018



ING. ANA BELEN BARCIA DUFFLART
C.C. N° 130708866-4, de Nacionalidad Ecuatoriana
Domiciliada en el Urb. Manta Beach de la ciudad de Manta.-