Exp. N. 138860

55578

NOMBRAMIENTO

Quito, 30 Julio del año 2017

13666

Señora
Janine Marie Ugalde Burgoyne
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROSISTEMAS S.A.**, llevada a cabo el día 29 Julio del año 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

La Presidenta ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 06 de Abril del 2011, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de Mayo del 2011. 1597

Los accionistas de la compañía **PROSISTEMAS S.A.**, autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROSISTEMAS S.A. .**

Quito, 30 Julio del año 2017

Sra. Janine Marie Ugalde Burgoyne
C.C. 172346208-9