

11139

PROCOOK S.A.

Quito D.M. a 27 de junio de 2018

Señora,
María Gabriela Crespo Correa
Presente.-

De mis consideraciones:

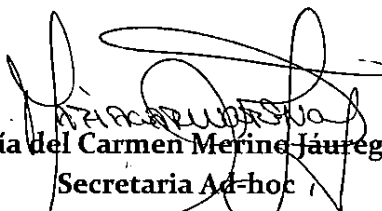
Por medio de la presente me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "PROCOOK S.A.", celebrada el día de hoy, acordó elegir a usted, como PRESIDENTE de la compañía, para un período estatutario de tres años.

De conformidad con los estatutos sociales, al Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

La Compañía PROCOOK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de marzo de 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de abril de 2012. 11138

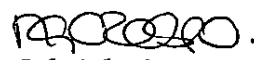
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Atentamente,


María del Carmen Merino Jauregui
Secretaria Ad-hoc
C.C. 1715421556

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía PROCOOK S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, con C.C. No. 1708149198. Quito, 27 de junio de 2018.

Atentamente,


María Gabriela Crespo Correa
C.C. 1708149198