

11138

PROCOOK S.A.

146938

Quito D.M. a 27 de junio de 2018

Señor,
Erick Dreyer Chiriboga
Presente.-

De mis consideraciones:

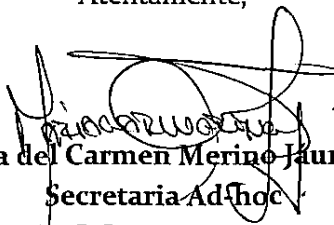
Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "PROCOOK S.A.", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de tres años.

De conformidad con los estatutos sociales, al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o impedimento, el Gerente General será reemplazado en sus atribuciones por el Presidente.

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. 1370

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 Gerente General de PROCOOK S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, con C.C. No. 1708967318. Quito, 27 de junio de 2018.

Atentamente,


Erick Dreyer Chiriboga
C.C. 1708967318