

13758

153453

Quito, D.M., 01 de julio de 2019

Señor
Daniel Steiner Hager
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROVENTUS S.A.**, celebrada el 24 de junio de 2019, se resolvió elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período estatutario de dos años, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Remplazará y/o subrogará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, que se especifica en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía en Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Novero del cantón Quito, el 29 de abril de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de mayo del mismo año.

Atentamente,



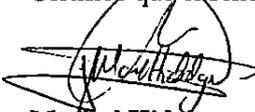
Marisol Hidalgo
Secretaria

En la ciudad de Quito, D.M., a los 01 de julio de 2019, acepto el cargo de Presidente de PROVENTUS S.A. para el que he sido elegido.



Daniel Steiner Hager
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle m, s/n e intersección 0
Teléfono: 2898990
Cédula: 1706766001

Certifico que el señor Daniel Steiner Hager aceptó el nombramiento que antecede.



Marisol Hidalgo
Secretaria

S