

Quito, Noviembre 13, 2017. /

Señor licenciado
Wilson Antonio Villavicencio Infante /
Presente

17731

De mis consideraciones:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROAÑO REPRESENTACIONES S.A., celebrada el día de hoy, le ha designado como Presidente, por el período de cuatro años. La representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía la ejercerá el Gerente General, por sí solo. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus atribuciones y limitaciones son las que constan en el Art. 21 y siguientes del Estatuto codificado de la compañía.

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. se constituyó mediante escritura de 24 de noviembre de 2005, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1º de diciembre de 2005. PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. reformó sus estatutos y los codificó, mediante escritura de 12 de septiembre de 2013, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de octubre de 2013.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



Sr. Carlos Ramiro Proaño Tumipamba
Gerente General – Secretario

Quito, Noviembre 13, 2017. /

Acepto el nombramiento que antecede. /



Sr. Wilson Antonio Villavicencio Infante /
Presidente
PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.
C.C. Nº 1703647469 /