19582

PRO TRAMITES
TRAMITES PROFESIONALES S.A.

Quito D.M., 21 de noviembre de 2018

Señora
**Gina Miroslava Martínez López**
Presente

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Protramites Trámites Profesionales S.A., de conformidad con la facultad que le confiere el literal a) del artículo Undécimo de los Estatutos Sociales, en su sesión Extraordinaria y Universal de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho decidió, por unanimidad, elegirla para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía por el período estatutario de tres (3) años, debiendo ejercer las funciones propias de su cargo previstas en los artículos Vigésimo Segundo, y Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo subrogarle el Presidente en caso de ausencia o falta de este, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones.

Protramites Trámites Profesionales S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésimo Quinta Suplente del Cantón Quito, doctora María Augusta Baca Serrano, por licencia concedida a su titular doctor Felipe Iturralde Dávalos, el siete de agosto de dos mil nueve, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón Quito el ocho de septiembre de dos mil nueve.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

**Rafael Antonio Roca Moreno**
Presidente de la Junta

**ACEPTACIÓN:** Yo, Gina Miroslava Martínez López, manifiesto que acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía Protramites Trámites Profesionales S.A., prometiendo desempeñarlo con apego al Estatuto Social y a la Ley. Quito D.M., a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.

**Gina Miroslava Martínez López**
**C.C.** 040110818-8