13778
56313

Quito, 22 de marzo de 2019

Señorita
María Dolores Flores Cano
Ciudad.-

Estimada señorita Flores:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa PROBENALCÁZAR S.A., en sesión efectuada el día de hoy, decidió nombrarla para el cargo de Gerente de la Compañía, en reemplazo de la Sra. Flora de las Mercedes Cano Ulloa, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social, en donde constan sus funciones, corresponde al Gerente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente, lo subrogará el Presidente y viceversa.

PROBENALCÁZAR S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 2 de septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de septiembre de 2009.

3129

La Junta General Extraordinaria y Universal autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Flora Cano
Flora Cano

ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto la designación al cargo de Gerente de PROBENALCÁZAR S.A. Quito, 22 de marzo de 2019

Ma. Dolores Flores Cano
María Dolores Flores Cano

CI No. 171123111-6