

Quito, 22 de marzo de 2019

Señor
Juan Martín Flores Cano
Ciudad.-

6163533

Estimado señor Flores:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa PROBENALCÁZAR S.A., en sesión efectuada el día de hoy, decidió nombrarlo para el cargo de Presidente de la Compañía, en reemplazo del Señor Marco Antonio Flores Bermeo, por el período estatutario de cinco años.

Sus funciones y atribuciones constan en el artículo trigésimo tercero del Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente. 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.

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 Presidente de PROBENALCÁZAR S.A. Quito, 22 de marzo de 2019

Juan Martín Flores Cano
Juan Martín Flores Cano

CI No. 171651266-8