8615

4

IRSAMOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA

Quito, 17 de mayo de 2018

Señor
Segundo Fidel Illanes Llerena
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "**IRSAMOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA**", llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma, gestión que la desempeñará por un período estatutario de CUATRO (4) años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Las facultades y atribuciones del **PRESIDENTE** constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada el 13 de marzo de 2014, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Juan Carlos Morales Lasso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 07 de abril de 2014.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Carlos Prócel Alarcón
Secretario Ad-hoc

Hoy día, 17 de mayo de 2018, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Segundo Fidel Illanes Llerena
C.C. 1707099709