Exp. 311493

16

4033

Quito D.M., 18 de febrero de 2019

Señor
ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AUSTRALIS-HOLDING S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, sus deberes y atribuciones se encuentran en el artículo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, misma que fue constituida mediante escritura pública celebrada el 6 de septiembre de 2018 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10 de septiembre de 2018.

4597

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General y/o el Presidente de manera individual. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazo por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Vladimir Gonzalo Charro Mera
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 18 de febrero de 2019

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de **Gerente General** de la compañía **AUSTRALIS-HOLDING S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
C.C. 1704878170