

Exp. 311759.

178 373

34

Quito, 21 de diciembre de 2018

NOMBRAMIENTO

Señor

GABRIEL IGNACIO GHERSI PICÓN

Presente.-

De mi consideración:

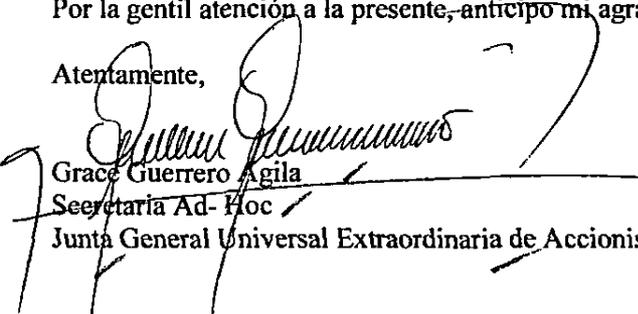
Por la presente, cúpleme comunicarle que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROGENTE SA SOCIEDAD ANÓNIMA" en sesión llevada a cabo el 21 de diciembre de 2018, resolvió en forma unánime nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía referida, por un periodo de CINCO AÑOS, cargo para el cual es nombrado por primera vez.

Las funciones y atribuciones del GERENTE GENERAL constan descritas en el artículo noveno de la cláusula tercera de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el doctor José Antonio Cedeño Amas, notario Octogésimo Primero del Cantón Quito, el 28 de septiembre de 2018 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 01 de octubre de 2018.

La representación legal, judicial y extrajudicial, de conformidad al artículo sexto de la cláusula tercera de la escritura pública de constitución de la compañía, le corresponderá al Gerente General y/o Presidente en forma Individual.

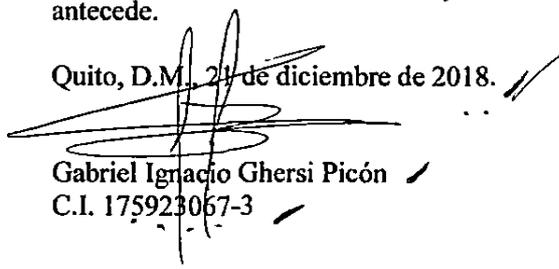
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.
Por la gentil atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Grace Guerrero Agila
Secretaría Ad-Hoc
Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

Yo, Gabriel Ignacio Gheresi Picón, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, D.M. 21 de diciembre de 2018.


Gabriel Ignacio Gheresi Picón
C.I. 175923067-3

10/2