

4317

Quito, 27 de febrero de 2019 ✓

## NOMBRAMIENTO

Señor  
**RUBEN OBDULIO SEMERENE PICÓN** ✓  
Presente.-

311759

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 27 de febrero de 2019, resolvió en forma unánime nombrar a usted PRESIDENTE, de la Compañía referida, por un período de CINCO AÑOS, cargo para el cual es nombrado por primera vez.

Las funciones y atribuciones del PRESIDENTE, 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. 4992.

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.

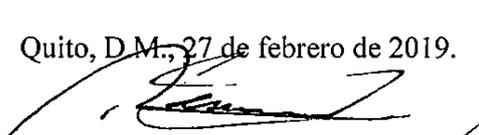
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.  
Por la gentil atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

  
Gabriel Ignacio Gheresi Picón  
Secretario  
Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

Yo, Rubén Obdulio Semerene Picón, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, D.M., 27 de febrero de 2019. ✓

  
Rubén Obdulio Semerene Picón  
C.I. 1711904126 ✓