

Exp 46489

14143

Quito, 18 JUL. 2019

Señor
LUIS EDUARDO ITURRALDE HIDALGO
Presente.-

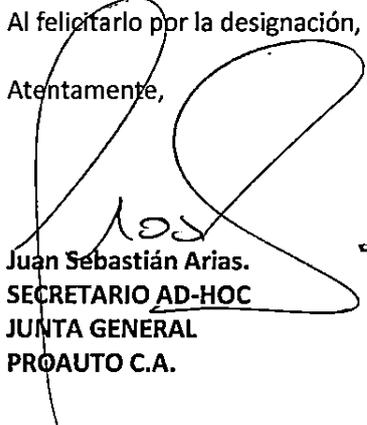
De mi consideración:

Mediante la presente le comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROAUTO C.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día 21 de junio de 2019, procedió a designarlo como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

En su calidad de **VICEPRESIDENTE**, reemplazará al Presidente del Directorio en su ausencia en las Juntas Generales de Accionistas conforme lo establece el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de PROAUTO C.A y ejercerá los deberes y atribuciones que constan en dicho Estatuto, en concordancia con las escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, celebrada, la primera, el 02 de agosto de 2011, ante la notaria Tercera del Cantón Quito - encargada, doctora Mariela Pozo Acosta, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 20 de octubre de 2011, bajo el número 46494; y la segunda, celebrada el 01 de agosto de 2012, ante el doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, bajo el número 4343, el 21 de diciembre de 2012. 3578

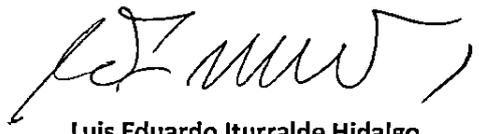
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,


Juan Sebastián Arias.
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
PROAUTO C.A.

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **PROAUTO C.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Quito, a 18 JUL. 2019


Luis Eduardo Iturralde Hidalgo.
C.C. No. 1703672558