

AUTOSTORE S.A.

Quito, 04 de diciembre del 2.018

Sr. Don

MAX DARIO CARDENAS TOLEDO

Presente;

De mi consideración:

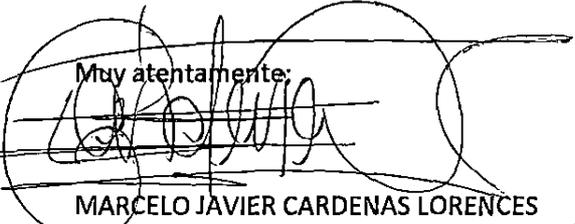
Por medio de la presente, cumplo con el agrado de informar a Ud. que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, de "AUTOSTORE", en Sesión de 04 de Diciembre del 2.018, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, tuvo el acierto de REELEGIR a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo estatutario de CUATRO AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción legal de este nombramiento, en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado Ud. la designación y prestado el juramento de Ley, en cumplimiento de la misma, de los Estatutos y de lo mandado por la Junta, se extiende el presente nombramiento a su favor para dejar constancia de las atribuciones y deberes que le incumbe ejercer, y en especial la REPRESENTACION LEGAL, así judicial como extrajudicial que le corresponde desempeñar, según los Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución otorgada el 04 de noviembre del 2.010, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el Numero 3892, Tomo 141 de 22 de noviembre del 2.010, correspondiéndole especialmente ejercer en subrogación las funciones del Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

El anterior nombramiento fue expedido 01 de diciembre del 2.014 y se encuentra Inscrito en el Registro Mercantil con el número 18007 del 09 diciembre del 2.014

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Muy atentamente:

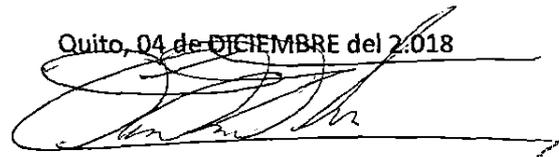
  
MARCELO JAVIER CARDENAS LORENCES

CI.02099709-6

Gerente General

AGRADEZCO Y ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE "AUTOSTORE S.A."

Quito, 04 de DICIEMBRE del 2.018

  
Sr. MAX DARIO CARDENAS TOLEDO

Presidente

C.I. 171732844-5