

Quito, 27 de diciembre de 2019

Señor

HUGO IVAN PROAÑO AYABACA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

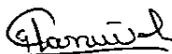
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de KENOXIS S.A. reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, reelegirle como Gerente General de KENOXIS S.A, función que la desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante la Doctora Rocío Elina García Costalés, Notaria Pública Décima Séptima del Cantón Quito, el 22 de noviembre de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de diciembre de 2017, bajo el número de repertorio 59364 y el número de inscripción 5649.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

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

Atentamente,

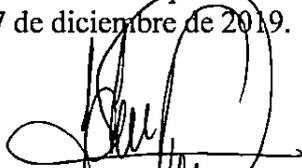


Ab. GABRIELA ISABEL PAZMIÑO LUZURIAGA

CC. 1714558374

Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de KENOXIS S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía. Quito, 27 de diciembre de 2019.



HUGO IVAN PROAÑO AYABACA

CC. 171105706-5