

Tabacundo, Pedro Moncayo, 03 de junio del 2019

03 JUN 2019

Señora
Myrna Aouad
Presente.-

90518

De mi consideración:

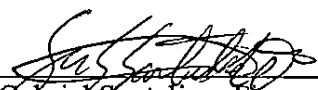
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **EXXIDE S.A.**, en reunión mantenida el día 03 de junio del 2019, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, le corresponde al Presidente reemplazarlo.

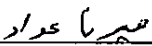
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo están contenidos en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el la Notaría Primera del cantón Quito, el 01 de febrero del 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 06 de marzo del 2001. La compañía cambió su domicilio a la cantón de Pedro Moncayo mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Noveno del cantón Quito, el día 10 de febrero del 2011, legalmente inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón de Pedro Moncayo, el 27 de abril del 2011.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Gabriel Santelices Fierro
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Hoy día, 03 de junio del 2019, en el cantón Pedro Moncayo, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Myrna Aouad
C.C. 175856431-2