

5761
92286
14020

Quito, 5 de septiembre de 2017

Señor Ingeniero
Vicente Mauricio Rojas Berrú ✓
Ciudad

Ref. Nombramiento de Presidente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KYPROSS S.A. en sesión celebrada en esta ciudad, el día 5 de septiembre de 2017, ha tenido el acierto de reelegirlo a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.

De conformidad con el Estatuto Social Codificado, usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva de éste y tendrá todas las atribuciones establecidas por la Ley y los estatutos, especialmente las previstas en el artículo vigésimo séptimo.

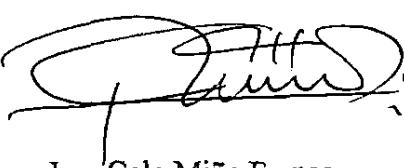
En caso de reemplazar al Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía KYPROSS S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de noviembre de 2001 ante el Notario 9º de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de enero de 2002. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 05 de septiembre de 2014, ante el Notario 16º de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 03 de Octubre de 2014, procedió a incrementar el capital y codificar su estatuto social.

33.

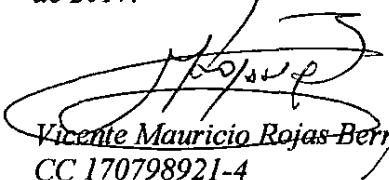
u120

Atentamente,


Ing. Galo Miño Franco

Secretario de la Junta

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía KYPROSS S.A. Quito, 5 de septiembre de 2017.


Vicente Mauricio Rojas Berrú
CC 170798921-4