

16174

68.92286

Quito, 24 de Septiembre de 2019

Señor Ingeniero
Vicente Mauricio Rojas Berrú
Presente.

Ref. Nombramiento de Presidente

De mi consideración:

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KYPROSS S.A., reunida el día de hoy, 24 de Septiembre 2019, ha tenido el acierto de reeléjirlo por unanimidad a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario 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 y facultades establecidas por la Ley de Compañías y por el Estatuto Social Codificado, especialmente las descritas 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 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui el 20 de noviembre de 2001 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de enero de 2002. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 05 de septiembre de 2014, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de octubre de 2014, se incrementó el capital de la compañía y se codificó su estatuto social.

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, 24 de Septiembre de 2019.

Vicente Mauricio Rojas Berrú
CC. 170798921-4