

92334

14058

5
61545

Quito, 06 de agosto de 2019

Señor:
Manuel Eloy Kakabadse Navarro
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROSTATUS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRÉSIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los Estatutos de la Compañía.

La compañía **PROSTATUS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Vigésimo Tercero Interno del cantón Quito con fecha, 29 de noviembre de 2001, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha, 04 de febrero de 2002.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Ruth Margarita Canseco Alcocer
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **PROSTATUS S.A.**

Quito, 06 de agosto de 2019


Manuel Eloy Kakabadse Navarro.
C.c. 1704922549

Certifico la aceptación con fecha, 06 de agosto del 2019


Ruth Margarita Canseco Alcocer
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA