

Quito, 22 de julio del 2.008

Señor Ingeniero
LUIS ALBERTO PABÓN PEREZ
Presente.-

12493

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECAÑICOS S. A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía, por el período estatutario de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma de forma individual.

Mucho estimo que se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECAÑICOS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 21 de abril de 1.975, ante el Notario doctor José Vicente Troya; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de mayo de 1.975, como NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIA. LTDA., y por escritura pública otorgada el 11 de noviembre de 1.981, ante el Notario Décimo Noveno del Distrito Metropolitano, la compañía cambió su nombre a NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECAÑICOS CIA. LTDA., inscrita el 17 de diciembre de 1.981. Transformándose en sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 27 de mayo de 1.993 ante el Notario Décimo Sexto de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 1.993. Reformando sus estatutos por escritura pública de 19 de diciembre de 1.997, otorgada ante el Notario Quinto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de febrero de 1.998.

Atentamente,

L/C. CARLOS JIMENEZ
PRESIDENTE AD-HOC

Quito, a 22 de julio del año 2.008.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECAÑICOS S. A.

ING. LUIS ALBERTO PABÓN PEREZ
C.C. 171227014-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8884 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 11 AGO. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO