

Quito, 13 de agosto de 2.009

Señora Lic.  
SONIA SANDRA ZAMBRANO VERA  
Presente.-

De mis consideraciones:

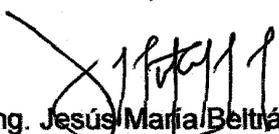
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la indicada Compañía, por el periodo estatutario de cinco años que se contarán 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 administrar la compañía y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma.

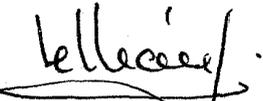
En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogada por el Gerente General de la Compañía.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía 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 Eléctricas Cia.Ltda. Por escritura pública de 11 de noviembre de 1981, otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de diciembre de 1.981, cambió su denominación por la de Nacymel Construcciones y Montajes Electromecánicos Cia. Ltda. Mediante escritura pública celebrada el 27 de mayo de 1.993 ante el Notario Sexto de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 1.993, la compañía se transformó en sociedad anónima.

Atentamente,

  
Ing. Jesús María Beltrán Perdomo  
Presidente de la Junta General

Quito, a 13 de agosto del año 2.009.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS S. A.

  
Lic. Sonia Sandra Zambrano Vera  
C.C. 170901006-8

Representante Legal:

Lic.Sonia Sandra Zambrano Vera, Representante Legal

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11167 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 25 SET. 2009

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO