



ecuatronic

12717

Quito, 05 de mayo de 2011

Señora Licenciada
Grace Natalie Fortuny Tapia
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de la compañía Ecuatronic Cía. Ltda., en sesión celebrada el día de hoy, 05 de mayo de 2011, tuvo el acierto de reelegirla a Usted, como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía Ecuatronic Cía. Ltda., por un período de 2 (dos) años, para que ejerza todos los deberes y atribuciones constantes tanto en la Ley de Compañías, cuanto en los estatutos sociales de la compañía Ecuatronic Cia. Ltda.

La compañía Ecuatronic Cia. Ltda., fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el quince de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha trece de enero de mil novecientos setenta y seis.- Mediante escritura pública otorgada el quince de mayo de mil novecientos ochenta y uno, ante el Doctor Jaime Nolvos Maldonado, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y uno, se reformó el estatuto social de la compañía Ecuatronic Cia. Ltda., y se aumentó su capital a dos millones de sucres, divididos en dos mil participaciones de un mil sucres cada una.- Mediante escritura pública otorgada el día veinte y siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín; misma que fuera inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día veinte y seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se prorrogó el plazo de duración, se reformó y codificó el estatuto social y se aumento el capital social de la compañía Ecuatronic Cia. Ltda., a veinticinco millones de sucres, divido en veinticinco mil participaciones de un mil sucres cada una.- Mediante escritura pública otorgada el doce de julio del dos mil diez, celebrada ante la Abogada María Cecilia Vargas Costales, Notaria Octava Suplente del cantón Quito, y que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito con fecha veinte y tres de agosto de dos mil diez, se reformó el estatuto social de la compañía Ecuatronic Cia. Ltda.-

De acuerdo a lo que manda el artículo vigésimo séptimo de los estatutos vigentes de la compañía Ecuatronic Cia. Ltda.; el Presidente Ejecutivo de la compañía, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

Este nombramiento deja insubsistente cualquier nombramiento anterior

Atentamente,

Susann Fortuny T

Susann Michelle Fortuny Tapia
Presidenta Ad-Hoc de Junta

RAZON.- En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy 05 de mayo de 2011, ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía Ecuatronix Cia. Ltda., para el cual he sido reelecta, conociendo todas las obligaciones detalladas en el estatuto de la compañía para ejercer dicho cargo.

Lic. **Grace Natalie Fortuny Tapia**
C.C. #: 171219056-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6416 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 17 MAY 2011



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO