

593877

# POWERON S.A.

Quito, 01 de abril de 2011

Señor  
**Oscar Ramiro Rodríguez Caiza**  
Ciudad.-

De mi consideración:

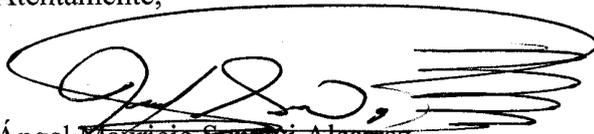
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **POWERON S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidenta** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Dr. Luis Enrique Villafuerte Arias, Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Quito, el 11 de marzo del 2011, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 31 de marzo del 2011.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Ángel Mauricio Samtaxi Alcarraz  
**Presidente Ad- Hoc de la Junta General**

Hoy día 01 de abril de 2011, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Oscar Ramiro Rodríguez Caiza  
C.C. 171202048-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4201 del Registro de Nombramientos Torno No. 142.  
Quito, a - 4 ABR 2011



  
Dr. Raúl Caybaf Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO