

66638

POWERON S.A.

Quito, 30 de julio de 2012

Señora
Nataly Lucía Campaña Núñez
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 periodo 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 Notario Vigésimo Noveno 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,

Ma. Gabriela Cando O.
Gabriela Cando Ortega
Secretaria Ad- Hoc de la Junta General

Hoy día 30 de julio de 2012, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Nataly Lucía Campaña Núñez
C.C. 0502105786
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en Quito, a 30 de JULIO de 2012
Folios 01
Util(es)

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 10646 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 3 AGO 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO