

14111

INGENIERIA ELECTRICA **CANALA**

CIA. LTDA.

para clientes exigentes

Quito, 01 de marzo de 2007.

Señor Ingeniero
Jaime Guillermo R. Canala-Echevarría Fuente
Presente.-

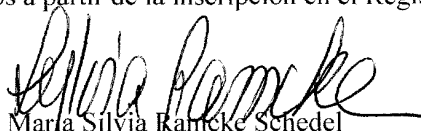
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios llevada a cabo el 27 de febrero de 2007, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

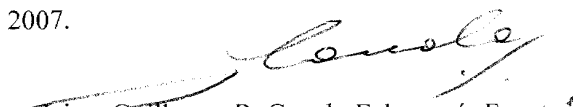
- 1.- Denominación de la compañía.-** INGENIERIA ELÉCTRICA CANALA CIA. LTDA.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública celebrada el 15 de enero de 1979, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Manuel Moreta Castillo, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de abril del mismo año. Adicionalmente aumentó su Capital Social y reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 12 de octubre de 1998, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito e inscrita el 20 de Noviembre de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Además mediante escritura pública otorgada el día 14 de febrero del 2006, ante el Notario Cuadragésimo, doctor Oswaldo Mejía se realizó la última Reforma de Codificación de Estatutos, la misma que fue inscrita el día 07 de junio del 2006.
- 3.- Nombrado en virtud:** Del acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el día 27 de febrero del 2007.
- 4.- Denominación del cargo.-** Gerente General.
- 5.- Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo 25 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- Período de vigencia.-** Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


María Silvia Ramcke Schedel
PRESIDENTE

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación en los términos antes propuestos.

Quito, 1 de marzo del 2007.


Jaime Guillermo R. Canala-Echevarría Fuente
C.I. 170563025-7

Oficinas y Talleres: Av. Eloy Alfaro 54 63 y De las Higueras

PBX: (593-2) 225 43 73 Fax: (593-2) 243 23 45 Base Celular: 099 801 090 < tcanala@canala.com.ec > Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 2709 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 21 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

