

338122

**INGENIERIA ELECTRICA CANALA S A.**

Quito, 8 de agosto del 2007.

**Señora  
María Silvia Ramcke Schedel  
Presente.**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionsitas llevada a cabo el 07 de agosto de 2007, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

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

**1.- Denominación de la compañía-** INGENIERIA ELECTRICA CANALA S.A.

**2.- Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública celebrada el 15 de enero de 1979, ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Efraín Martínez Paz, 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. 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, además se realizó la transformación de compañía limitada a sociedad anónima según escritura otorgada ante el Abogado Juan Carlos Troya, Notario Suplente Trigésimo, el 1 de mayo del 2007, e inscrita el 06 de agosto del mismo año

**3.- Nombrado en virtud:** Del acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el día 7 de agosto del 2007.

**4.- Denominación del cargo.-** Presidente.

**5.- Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo 21 del Estatuto Social de la compañía.

**6.- Período de vigencia.-** Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
Jaime Guillermo R. Canala-Echevarría Fuentes  
**GERENTE GENERAL**

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

Quito, 8 de agosto del 2007

  
María Silvia Ramcke Schedel  
C.C.170563028-1

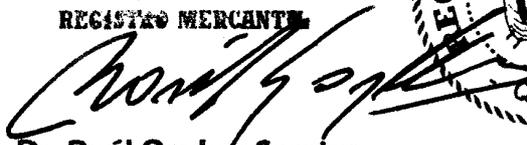
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9427** del registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **10 SET. 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

