

INGENIERIA ELECTRICA CANALA S.A.

Quito, 08 de agosto de 2007.

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

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas llevada a cabo el 07 de agosto 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 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.- Gerente General.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 24 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 con los términos antes propuestos.

Quito, 08 de agosto del 2007.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9426 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 10 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL

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

