

14/11

INGENIERÍA ELÉCTRICA CANALA S.A.

Quito , 12 de Noviembre del 2007

Sr. Ing.

Tomás Ignacio Canala-Echevarría Gompertz

Presente

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía “**INGENIERÍA ELÉCTRICA CANALA S.A.**”, celebrada en esta ciudad el día 6 de Noviembre en curso, usted ha sido nombrado para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la citada compañía..

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

- 1.- **Denominación de la compañía:** **INGENIERÍA ELÉCTRICA CANALA S.A.**
- 2.- **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 Público 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. Adicionalmente se realizó la transformación de Compañía Limitada a **Sociedad Anónima**, según escritura otorgada ante el Dr. 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 :** De resolución unánime de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 06 de Noviembre del 2007.
- 4.- **Denominación del cargo:** **GERENTE GENERAL.**
- 5.- **Facultades estatutarias:** Las contempladas en el **artículo 23** del Estatuto Social de la Compañía ,lo que incluye la representación legal, judicial y extra judicial..
- 6.- **Período de vigencia:** **Cinco años** a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

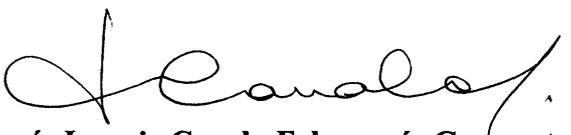
Atentamente



María Silvia Ramicke Schedel
Presidente

Razón de aceptación: Agradezco y acepto la designación de **Gerente General** en los términos antes propuestos y detallados.

Quito, 15 de Noviembre del 2007



Ing. Tomás Ignacio Canala-Echevarría Gompertz
C.I. 17 0974666 -1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 729 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 22 ENE. 2008

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

