

Quito, 24 de Noviembre del 2011

142787

Señora
Melva Leonor Benalcázar Cueva
Presente

De mi consideración

La Junta General de Accionistas de EMTRICONS S. A. celebrada el 24 de Noviembre del 2011, en vista de la renuncia presentada por la señora Marilú del Rocío Vega Vinueza; decidió por unanimidad elegirla a usted como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

- 1.- Fecha de otorgamiento: 24 de Noviembre del 2011
- 2.- La Compañía se denomina EMTRICONS S. A., el cargo es de Gerente General, el nombramiento se otorga a favor de Melva Leonor Benalcázar Cueva.
- 3.- La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 24 de Noviembre del 2011
- 4.- El periodo de duración de su cargo es de dos años.
- 5.- La Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.
- 6.- Las facultades de la Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 19 de Octubre del 2011, ante el Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del 2011
- 7.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente

Dr. Nelson Guerrón Pazos
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto el cargo de Gerente General de EMTRICONS S. A. para el que he sido elegida, por un periodo de dos años. Quito, 24 de Noviembre del 2011.

Con esta fecha queda Inscrito el presente

documento bajo en No. 16453 del Registro.

de Nombramientos Tomo No. 42

Melva Leonor Benalcázar Cueva

C. C. 030042149-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Quito, a 3.0 NOV. 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO