

Quito, 14 de diciembre del 2011.

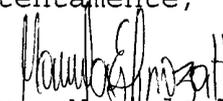
Señor
MARIO JOSE PONCE LAVALLE
Ciudad

De mi consideración:

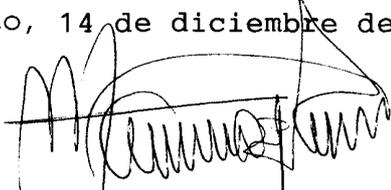
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MIKKELYCONSTRUC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 14 de noviembre de 2011 ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de diciembre de 2011

Atentamente,

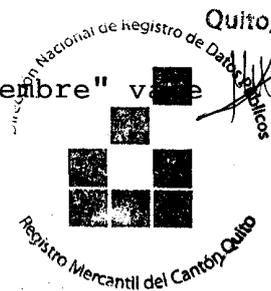

Dra. Mariela Espinoza Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **MIKKELYCONSTRUC S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **TRES** años.-
Quito, 14 de diciembre de 2011.


MARIO JOSE PONCE LAVALLE
C. C. 1702722867
GERENTE GENERAL

Lo enmendado "14 de diciembre" vale

Con esta fecha queda inscrito el presente
16977
documento bajo en No.....del Registro
142
de Nombramientos Tomo No.....
15 DIC 2011



REGISTRO MERCANTIL
Quito, a.....
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO