32627

Quito, 10 de enero de 2012

Señor
Dante Aliguiheri Alegre Poma
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle como PRESIDENTE de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos sociales de la Compañía, la misma que se constituyó por escritura pública otorgada el 25 de noviembre de 2011, ante Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de enero de 2012.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ab. María Fernanda Fábara Guerra
Secretaria ad-hoc de la Junta

ACEPTACION: Yo, Dante Aliguiheri Alegre Poma, por la presente acepto el cargo de de PRESIDENTE DE INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A.

Lima, 10 de enero de 2012

Sr. Dante Aliguiheri Alegre Poma
Pasaporte No. 5475584

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº 1400 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 06 FEB 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO