

MANUFACTURAS ECUATORIANAS ELECTRO MECANICAS MANECUAELEC S.A.

Montecristi, a 8 de mayo del 2012

Señor
ANGEL MARCELO RON TORRES
Ciudad

Estimado Señor Ron:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MANUFACTURAS ECUATORIANAS ELECTRO MECANICAS MANECUAELEC S.A., celebrada el 8 de mayo del 2012, resolvió designar a usted, como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de tres años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Artículo Veinte de los Estatutos. La Compañía MANUFACTURAS ECUATORIANAS ELECTRO MECANICAS MANECUAELEC S.A., ha sido constituida mediante escritura pública el 11 de abril de 2012, ante el Doctor Jaime Rafael Villavicencio Velez, Notario Primero del Canton Montecristi y debidamente inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Canton Montecristi el día 8 de mayo de 2012.

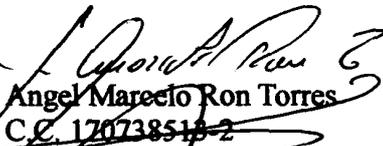
Ruego a usted se sirva aceptar la designación.

Muy atentamente,



Jose Ricardo Vasconez Hurtado
C.I. 170648945-5
GERENTE GENERAL

Montecristi, a 8 de mayo del 2012.- Acepto el nombramiento que antecede como Presidente de la Compañía MANUFACTURAS ECUATORIANAS ELECTRO MECANICAS MANECUAELEC S.A.



Angel Marcelo Ron Torres
C.C. 170738515-2

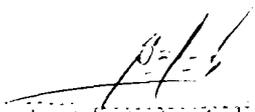
Artículo Veinte.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente será nombrado por la Junta General, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá ser o no, accionista de la Compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o certificados provisionales; c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General.

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA MANUFACTURAS ECUATORIANAS
ELECTRO MECANICAS MANECUAIELEC S.A.** Que
antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 292-
295, con el número Cuarenta Y nueve (49) del
Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro
Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Ciento
Veintisiete (127) Y Anotada en el Libro Repertorio
General Tomo (1) con el número Mil Quinientos
Treinta y Tres (1533) y en los respectivos libros
índices general y gravámenes literales "C" "R".

Montecristi, 10 de Mayo del 2.012.

Ab.H.P.


Abg. Alfredo San Andrés Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI

