

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 3 de Agosto de 2012

Señorita
LLENNY ALEXANDRA RAMÍREZ CASTRO
Ciudad.-

RP

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía **COMPONENTES DE ECUADOR COMPOECUA S.A.** reunida el dos (2) de Agosto de dos mil doce (2012) resolvió designar usted nombrarla **GERENTE GENERAL** y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por un período estatutario de **tres (3)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Art 17

La Compañía **COMPONENTES DE ECUADOR COMPOECUA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintiséis (26) de Abril de dos mil doce (2012), ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el treinta y uno (31) de Mayo del año dos mil doce (2012), bajo el número 1729, Tomo 143.

Se le recuerda que la **GERENTE GENERAL** ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo (17) del Estatuto Social y en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, será legalmente remplazada por el **PRESIDENTE** de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Maria Emilia Romero

MARÍA EMILIA GRANJA ROMERO
ABOGADA DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **COMPONENTES DE ECUADOR COMPOECUA S.A.** En Quito D.M., a los tres (3) días del mes de Agosto de dos mil doce (2012).

Lenny A Ramirez C.
SRTA. LLENNY ALEXANDRA RAMÍREZ CASTRO
Pas) AN626773



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **10925** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **- 8 AGO 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO