

Quito, 17 de julio de 2012

Señora  
**Alisson Paola Melchiade Galarza**  
Ciudad.-



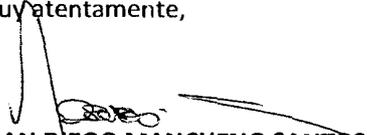
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTA**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía **PANELMAX CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 12 de junio de 2012, ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Paola Delgado Llor, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de julio de 2012.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

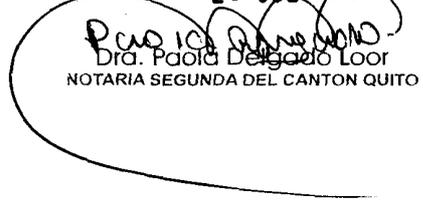
Muy atentamente,

  
**JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS**  
C.C. 170777885-6  
SECRETARIO AD-HOC

**NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.

Quito, a ..... 23 JUL 2012 .....



Quito, 17 de julio de 2012

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía **PANELMAX CIA. LTDA.**; y, prometo desempeñarla de conformidad con La Ley y el estatuto social de La Compañía.

  
**Alisson Paola Melchiade Galarza**  
C.C. No: 170734168-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° ..... **9923** ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....

Quito, a ..... **20 JUL 2012** .....



REGISTRO MERCANTIL  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO