

Quito, 17 de julio de 2012



Señor
José Luis Cevallos Hermosa
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 **GERENTE GENERAL**, 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 reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Noveno 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 Looz, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de julio de 2012.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará la Presidenta.

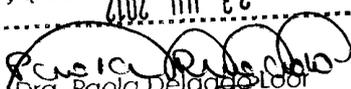
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


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

Quito, 17 de julio de 2012

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé 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


Dra. Paola Delgado Looz
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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


José Luis Cevallos Hermosa
C.C. No: 171564584-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9.922 del Registro de Nombramientos Tomo N° 143 Quito, a 20 JUL 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO