

152138

CANALA COMERCIAL ELÉCTRICA S.A.

Quito , 9 de Noviembre del 2007

Sr. Ing.

Martín Canala-Echevarría Ramcke

Presente

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía “**CANALA COMERCIAL ELÉCTRICA S.A.**”, celebrada en esta ciudad el día 5 de Noviembre en curso, usted ha sido nombrado para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la citada compañía..

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

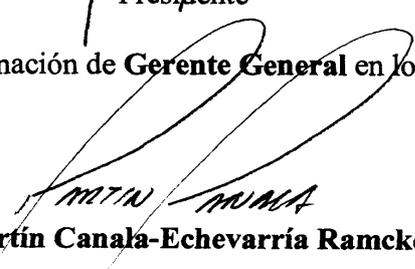
- 1.- **Denominación de la compañía: CANALA COMERCIAL ELÉCTRICA S.A.**
- 2.- **Constitución e inscripción:** Se constituyó como Compañía Limitada mediante escritura pública celebrada el 12 de Marzo del 2004 ante la Notaria Suplente Cuadragésima del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 5 de Mayo del 2004. Además, mediante escritura pública otorgada el 1 de Mayo del 2007 ante el Notario Suplente Trigésimo, Dr. Juan Carlos Troya, se realizó la transformación de Compañía Limitada a **Sociedad Anónima**, escritura que se inscribió en el **Registro Mercantil el día 7 de Agosto** del mismo año.
- 3.- **Nombrado en virtud :** De resolución unánime de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 5 de Noviembre del 2007.
- 4.-**Denominación del cargo: GERENTE GENERAL.**
- 5.- **Facultades estatutarias:** Las contempladas en el **artículo 23** del Estatuto Social de la Compañía ,lo que incluye la representación legal, judicial y extra judicial..
- 6.- **Período de vigencia:** **Cinco años** a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente


María Sylvia Ramcke Schedel
Presidente

Razón de aceptación: Agradezco y acepto la designación de **Gerente General** en los términos antes propuestos y detallados.

Quito, 10 de Noviembre del 2007


Ing. Martín Canala-Echevarría Ramcke

C.I. 17 0974668 -7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12707 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 11 DIC. 2007



Rodrigo Sosa
Dr. Rodrigo Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO