

Quito, mayo 15 de 2009

154284

Señor Ingeniero
Leonardo Andrés Herrera Montero ✓
Presente

De mi consideración.-

La junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **AMIMECHANICAL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años con todos los deberes atribuciones que la ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, Usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la empresa.

AMIMECHANICAL S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el cinco de agosto del dos mil cinco en la Notaria Vigésimo Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Notario del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal bajo el número 2293 del Registro Mercantil, Tomo 136, anotada en el Repertorio bajo el número 032211 de seis de septiembre del dos mil cinco.

Le aseguro toda clase de éxito en su gestión.



Andrea Karina Pilpe Muñoz
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN.- en esta misma fecha acepto el cargo
Quito, mayo 15 de 2009



Ing. Leonardo Andrés Herrera Montero
C.C. 171171513-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6136** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **29 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

154284