

Quito, 20 de Abril del 2011

EXP: 154784

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 periodo estatutario de dos años con todos los deberes.

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 con Notaria Vigécimo 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.

  
.....  
**Karina Jennifer Zavaia Toledo**  
Secretaria Ad-Hoc

Razón de Aceptación.- en esta misma fecha acepto el cargo Quito, Abril 20 de 2011

  
.....  
**Ing. Leonardo Andrés Herrera Montero**  
CI: 171171513-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **11060** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 2 AGO 2011**

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

