

Quito, 17 de abril del 2013

Señor Ingeniero

Leonardo Andrés Herrera Montero

Presente

De mi consideración:

La junta general universal ordinaria de accionistas de la compañía AMIMECHANICAL S.A. Celebrada el día de hoy, 17 de abril del 2013, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos años con todos los deberes.

1542804

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 Vigésimo Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito a cargo del Notario del Cantón Quito Sr. 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.

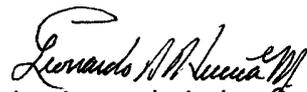
Le aseguro toda clase de éxito en su gestión.



Marjorie Yadira Ayala Montero

Secretaria AD-Hoc

Razon de aceptación en esta misma fecha acepto el cargo Quito 17 de abril del 2013



Ing. Leonardo Andres Herrera Montero

CI: 171171513-4

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20281
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2013 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8443 ✓
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2013 ✓
FECHA ACEPTACION:	17/04/2013 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMIMECHANICAL S.A. ✓
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711715134	HERRERA MONTERO LEONARDO ANDRES ✓	GERENTE GENERAL ✓	DOS AÑOS ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 05/08/2005 NOTARIA 24 UIO RM 06/09/2005 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR PELLAY