

155767

Quito, 28 de Septiembre de 2011.

Señora
Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, con fecha 29 de Mayo de 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 10 de Agosto de 2006.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Carlos A. Blum R.
Dr. Carlos Blum Ricaurte
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTE LA DESIGNACION
DE PRESIDENTE DE B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.

Quito, 28 de Septiembre de 2011.

Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes
Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes
c.c. 090544300

Con esta fecha queda inscrito el presente
13956
documento bajo en No..... del Registro

de Nombramientos Tomo No.....
142

Certifico la aceptación con fecha, 28 de Septiembre de 2011.

Carlos A. Blum R.
Dr. Carlos Blum Ricaurte
SECRETARIO DE LA JUNTA



Quito, a.....
3 OCT 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO