

Quito, 15 de Marzo de 2012.

Señores
CONSULPROLEGAL CIA. LTDA.
Atención:
Dr. Rodrigo César Álvarez Tobar
GERENTE GENERAL
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 elegir a la compañía CONSULPROLEGAL CIA. LTDA., en la persona de su representante legal o quien haga sus veces, como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

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 los Estatutos de la Compañía.

La compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante 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 compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.** aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 04 de Noviembre de 2009 y adendum modificatorio otorgado ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 28 de Septiembre de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 12 de Enero de 2011.

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,


Tania Zambrano Castro
SECRETARIO DE LA JUNTA

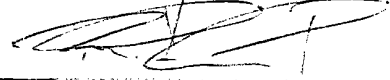
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: foja (s) útil (es)

Quito a, -2 ABR. 2012


Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

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

Quito, 15 de Marzo de 2012.


CONSULPROLEGAL CIA. LTDA.
Rodrigo César Álvarez Tobar
GERENTE GENERAL
c.c. 1711011872

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3945** del Registro de

nombramientos Tomo N° **1143**
Quito, a **27 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón QUITO
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Certifico la aceptación con fecha, 15 de Marzo de 2012.


Tania Zambrano Castro
SECRETARIO DE LA JUNTA

Nota: con la emisión del presente nombramiento, queda revocado el anterior.

