

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.

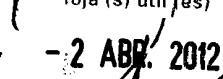
La compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.** aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 04 de Noviembre de 2009 y adendum modificatorio otorgado ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, 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. en: *NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDO DE QUITO*  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que ~~se~~ fue presentado  
foja (s) útil (es)

Atentamente,

  
**Tania Zambrano Castro**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
**Dr. Ramiro Dávila Silva**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Quito a, - 2 ABR. 2012



EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTE 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 GENEAL**  
**C.C. 11111111**

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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el Nº ..... 3945 ..... del Registro de

Nombramientos Tomo Nº ..... 143 .....  
Quito, a..... 27 MAR 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

