BRAXTON Cía. Ltda.

INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA TRANSPORTE Y TRÁNSITO

Quito, 19 de diciembre del 2008

NOTARIA DECIMO NOVENA
Quito - Ecuador
Dr. Fausto Mora Vega

Señor Ingeniero
Carlos Alfonso Poveda Merino
Presente

De mi consideración:

La Tercera Junta General Universal de Socios de la **Compañía "BRAXTON INGENIERIA Y SERVICIOS PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE CIA. LTDA.**", en sesión celebrada el día jueves 18 de diciembre del 2008, resolvió ratificar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el período de dos años.

La representación legal de la compañía corresponde individualmente al Presidente Ejecutivo y al Gerente General de la compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 12 de mayo de 2006, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa; con Resolución No. 06.Q.IJ.2172 de la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil, con número 1802, del Tomo 137, del 14 de julio de 2006.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

Priscila Borja
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 19 de diciembre del 2008

Ing. Carlos Alfonso Poveda Merino
C.C. # 170561008-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1455 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 10 FEB. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Av. Granda Centeno OE-4-350 y Mariano Andrade
Edificio Mansión III Piso 4° Apt. 405
Teléfono: (593)-9-9724152 / 9- 9012656
Fax: (593)-2-2446004
E-mail: braxtonecuador@gmail.com
Apartado postal: 17-12-069 Sucursal Av. 12 de Octubre
Quito - Ecuador

NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento que se me exhibió.
Quito, a 11 FEB. 2009

Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito