

15 6589 *JK*

Quito, 28 de febrero del 2011

Señor
BORIS DILON FIERRO MONTERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MECANISS MECÁNICA INDUSTRIAL S.A.**, en sesión celebrada el día lunes 28 de febrero del 2011, resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía en reemplazo del señor Nelson Gustavo Jácome López, por el período estatutario de cinco (5) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 20 del Estatuto Social, debiendo además reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta temporal o impedimento de éste.

Conforme lo dispone el artículo 21 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

MECANISS MECÁNICA INDUSTRIAL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el el 15 de mayo de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de octubre del 2006.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,

Luis Fabián Rivera Miranda

Luis Fabián Rivera Miranda
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 28 de febrero del 2011.

Boris Dilon Fierro Montero

Boris Dilon Fierro Montero

C.C. 0201428539

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7137** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 1 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secairo
Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO