

CARRILLO Y CARRILLO CONSULTORES COMPAÑIA LIMITADA

Quito, a 7 de noviembre de 2006

Señor Ingeniero
WILSON MEDARDO CARRILLO GALLARDO
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, Disposición Transitoria a) de la escritura de Constitución de la Compañía CARRILLO Y CARRILLO CONSULTORES COMPAÑIA LIMITADA, usted fue designado **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**, para un período de **TRES AÑOS**, contados desde la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole por tanto **EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA**, literal d) del artículo 19 ; y las demás atribuciones y funciones determinadas en el mencionado artículo del Estatuto Social.

La Compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo de Quito doctor Guillermo Buendía Endara, el 19 de septiembre del año 2006; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No 06.Q.IJ.003914 de 13 de octubre del año 2006; e, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 6 de noviembre del mismo año, bajo el Número 3014, Tomo 137.

Particular que comunico a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,

MARIA SOL CARRILLO

Lcda...María Sol Carrillo Espinoza
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

ACEPTACION.- En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA** para el que he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.- Quito, a 7 de noviembre de 2006.

Wilson Medardo Carrillo Gallardo
Ing. Wilson Medardo Carrillo Gallardo
CC 170119377-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 17019 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 10 NOV. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO