

156701 -

CARRILLO Y CARRILLO CONSULTORES CIA LTDA.

Quito, a 05 de noviembre de 2009

**SEÑOR INGENIERO
WILSON MEDARDO CARRILLO GALLARDO
PRESENTE**

De mi consideración:

De acuerdo a las resoluciones de la Junta General de Socios de la empresa **Carrillo y Carrillo Cia. Ltda.**, realizada el día 4 de noviembre de 2009:

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 COMPAÑÍA LIMITADA**, usted fue designado **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, para un período de tres años adicionales, contados desde la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole por tanto **EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA**, 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 Notario Vigésimo de Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara, el 19 de septiembre del 2006; aprobada por la superintendencia de compañías mediante Resolución Nº 06.Q.II.003914 del 13 de octubre de 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,


**MARÍA SOL CARRILLO ESPINOZA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

ACEPTACIÓN.- En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA** para el que he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en el Estatuto Social y en la Ley de Compañía.- Quito, 8 de enero de 2010


**Ing. Wilson Medardo Carrillo Gallardo.
C.I. 1701193771**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1176** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **1 - FEB 2010**




**Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**