282447

Quito, 23 de noviembre de 2006

Doctora
María Eugenia Zambrano Molina
Presente

16

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROMECANIC S.A. celebrada el día 22 de noviembre de 2006 a la 16h00, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía PROMECANIC S.A. por el periodo estatutario de dos años, con los derechos y obligaciones que la Ley y el Estatuto le otorga.

La compañía PROMECANIC S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de julio de 2006 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Gabriel Cobo Urquizo, aprobada por la Superintendencia de Compañías con resolución número 06.Q.IJ.004374 con fecha 10 de noviembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre de 2006, en el cual constan las atribuciones para que usted pueda desempeñar dicho cargo.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Luis Daniel Zambrano Molina
C.I. 1307802924
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Quito, 23 de noviembre de 2006.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROMECANIC S.A.

María Eugenia Zambrano Molina
C.I. 1305190496
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 11541 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 27 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO