

Quito, 17 de Septiembre del 2007

Señor
Hernán Patricio Dueñas
Presente.-

157792

De mi consideración:

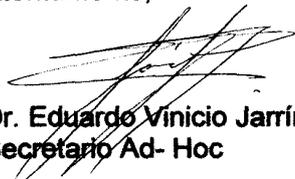
Tengo el agrado de comunicarle que LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "XIMACEG ELEVADORES CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día 17 de Septiembre del año dos mil siete, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por un período de dos (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "XIMACEG ELEVADORES CIA. LTDA." A usted le corresponderá: a) Convocar a reuniones de Junta General; b) suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación y extender el que corresponde a cada socio; c) Actuar de secretario de las reuniones de Junta General a las que asista, y firmar, con El Presidente, las actas respectivas; d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo doce de la ley de compañías; y e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la ley de compañías.

LA COMPAÑÍA "XIMACEG ELEVADORES CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 02 de marzo del 2007, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de abril del 2007.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente,

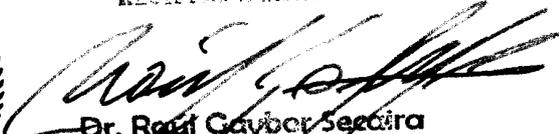

Dr. Eduardo Vinicio Jarrín Cajas
Secretario Ad- Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.
Quito, 17 de Septiembre del 2007


Sr. Hernán Patricio Dueñas
C.C. 170137103.-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9853 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 19 SET. 2007




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO