

Quito, a 5 de julio del 2007

Señor
Guillermo Saúl Villarreal Rodríguez

157951

De mi consideración:

Comunico a usted que, la Junta General Universal de Socios de la compañía "PROMETRONIC TECNICOS EN PROYECTOS MECANICOS Y ELECTRICOS CIA.LTDA.", celebrada el día de hoy, aprobó por unanimidad designar a su persona como GERENTE de la compañía para el período de dos años contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones del cargo constan en el contrato social otorgado el 25 de agosto del 2005 ante el Notario Cuarto del cantón Quito Dr. Jaime Aillón Albán, inscrito en el Registro Mercantil el 23 de mayo del 2007, bajo el No. 1418, Tomo 138, señaladamente en el Capítulo Cuarto, artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo, que incluye la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Su designación se efectúa por mandato de la junta general universal de socios de cinco de julio del 2007, la misma que autorizó al suscrito como Secretario ad-hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

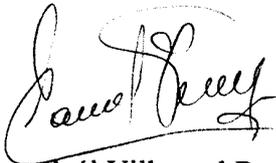
Al participarle este nombramiento, hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Alejandro Xavier Rojas Marín
C.C. 171319089-8
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION.- Acepto la precedente designación.-Quito, a 5 de julio del 2007.

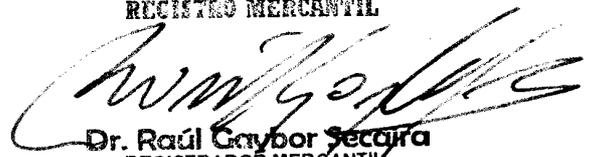


Guillermo Saúl Villarreal Rodríguez
C.C. 170402397-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7210 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 12 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO