

Quito, a 28 de Agosto de 2009

Señor
Víctor Guillermo Villarreal Castillo

De mi consideración:

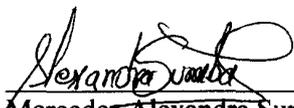
Comunico a usted que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PROMETRONIC TECNICOS EN PROYECTOS MECANICOS Y ELÉCTRICOS CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy, aprobó por unanimidad designar a su persona como PRESIDENTE de la compañía para el período de dos años contados desde la fecha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

Los deberes y atribuciones del cargo constan en el contrato social otorgado el 25 de agosto de 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 N° 1418, Tomo 138, señaladamente en el capítulo Cuarto, artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto, que incluye la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en subrogación del Gerente, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

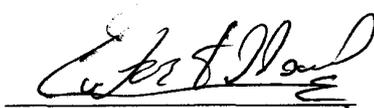
Su designación se efectúa por mandato de la Junta General Extraordinaria de Socios de 28 de Agosto de 2009, la misma que autorizó a la suscrita como Secretaria ad-hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

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

Atentamente,


Mercedes ~~Alexandra~~ Sumba Jaramillo
C.C. 0703100990
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION.- Acepto la precedente designación.- Quito a 28 de agosto de 2009


Víctor Guillermo Villarreal Castillo
C.C. 1713797692

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11665** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **7 OCT. 2009**




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO