

451407

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 03 de marzo de 2009

Ingeniero
Xavier Augusto Mendoza Dávila
Presente

De mi consideración:

Tengo a bien informarle que en sesión efectuada el día dos (02) de marzo del presente año, la Junta General Universal de Socios de "PROCONSULTING CÍA. LTDA." resolvió, por unanimidad, designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de UN (01) AÑO, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Sus atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Se le recuerda que la Presidencia ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar temporal o definitivo del Gerente General de la Compañía.

La escritura pública en la que constan las atribuciones de los administradores fue otorgada el diecisiete (17) de abril de dos mil siete (2007), ante el Notario Vigésimo Tercero (23) del Cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo Urquiza, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dieciocho (18) de mayo de dos mil siete (2007); y en la misma fecha fue inscrita la resolución correspondiente de la Superintendencia de Compañías.

Particular que me es grato comunicar para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Econ. Elizabeth Carolina Moncayo Espinoza
SECRETARIA DE LA JUNTA

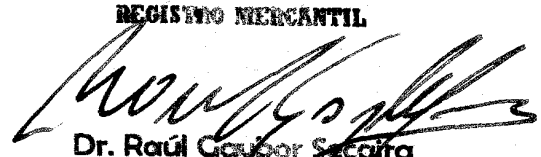
RAZON: En esta fecha ACEPTO el nombramiento efectuado por la Junta General de Socios de la Compañía PROCONSULTING CIA. LTDA. Quito D.M., 03 de marzo de 2009.



Ing. Xavier Augusto Mendoza Dávila
C.C.: 020128728-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3388** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** a **31 MAR. 2009** Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO