

451407

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 03 de marzo de 2009

Señor
Eddin Augusto Mendoza Aveiga
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 CIA. LTDA." resolvió, por unanimidad, designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.

Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

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,


Ing. Xavier Augusto Mendoza Dávila
PRESIDENTE 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.


Sr. Eddin Augusto Mendoza Aveiga
C.C.: 130181461-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3389** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **13 MAR 2009**


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