

MANEJO Y DESARROLLO DE PROYECTOS PROYECASTELL S.A.

Quito, 07 de agosto de 2007

Señor Ingeniero
José Luis Alfonso Ortega del Castillo
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que los accionistas de la compañía MANEJO Y DESARROLLO DE PROYECTOS PROYECASTELL S.A., lo eligieron a usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante Resolución No. 02.Q.IJ.010 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 601 de junio 20 de 2002, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** MANEJO Y DESARROLLO DE PROYECTOS PROYECASTELL S.A..
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó mediante escritura pública celebrada el 09 de julio de 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 03 de agosto de 2007, tomo 138.
- 3.- **Nombrado en virtud:** Del acto constitutivo de la compañía, según consta en la cláusula quinta de la escritura pública celebrada el 09 de julio de 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Gerente General.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, quien será reemplazado por el Presidente en caso de ausencia, o impedimento temporal o definitivo.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. Ricardo Montalvo Ortega
Autorizado por los accionistas.

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, agosto 07, 2007

Ing. José Luis Alfonso Ortega del Castillo
C.C. No. 170438047-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8344 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 9 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gómez Cecília
Dr. Raúl Gómez Cecilia
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

