

158399

## MANEJO Y DESARROLLO DE PROYECTOS PROYECASELL S.A.

Quito D.M., 30 de Julio de 2010

Señora  
**Clotilde Costa Sambrone**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Manejo y Desarrollo de Proyectos PROYECASELL S.A., celebrada el día 29 de Julio del 2010, la eligió a Usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compañía, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** Manejo y Desarrollo de Proyectos PROYECASELL S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de Julio de 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos; y, se encuentra inscrita bajo el número 2263 del Registro Mercantil del Cantón Quito, tomo 138, el 03 de Agosto de 2007.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 29 de julio de 2010.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Gerente General
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en la Ley y en 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 falta, ausencia, o si estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.
- 6.- **Periodo 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 la Junta

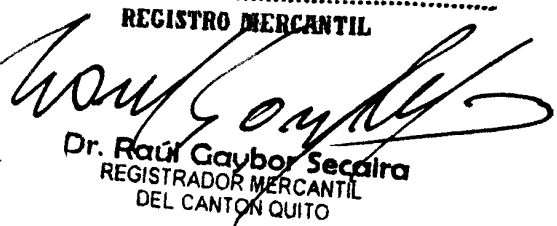
**RAZON DE LA ACEPTACION:** Agradezco y acepto la designación del cargo.  
Quito D.M., 30 de Julio del año 2010.

  
**Sra. Clotilde Costa Sambrone**  
C.I. N° 170658468-5

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 9633 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 141  
Quito, a - 6 AGO 2010



REGISTRO MERCANTIL

  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO