

Quito, 19 de mayo de 2009

Ingeniera  
Diana Martínez Erazo  
Ciudad.

158406  
AC

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ELECCONTROL CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de TRES AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente con el Presidente.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será remplazado por el Presidente.

La Compañía ELECCONTROL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario DÉCIMO SEXTO del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 25 de julio de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de agosto de 2007 y sus estatutos se reformaron mediante escritura pública otorgada el 27 de noviembre de 2008 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito y debidamente inscrita el 28 de enero de 2009 en el Registro Mercantil del mismo Cantón

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

MARCELO ANDRÉS DÁVILA MARTÍNEZ  
SECRETARIO AD - HOC

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de mayo de 2009, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía ELECCONTROL CIA. LTDA.

*Diana Martínez Erazo*  
Ing. Diana Martínez Erazo  
C.I. 170587046-5

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7394 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 29 JUN. 2009



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