

328963

Quito, 28 de junio de 2007



Señor Ingeniero
MAXIMILIANO GUILLERMO WITT ORTEGA
Quito

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Socios de la compañía MAGEFI SISTEMAS ASESORIA Y NEGOCIOS MAGEFI CIA. LTDA., reunida en Quito hoy, 28 de junio de 2007, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la empresa, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el diecisiete de abril de dos mil siete, ante el Notario Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio de 2007, bajo el número 1741 del tomo 138, se constituyó la Compañía MAGEFI SISTEMAS ASESORIA Y NEGOCIOS, MAGEFI CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, corresponde al Presidente Reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Ab. Efigenia Beatriz Witt Ortega
Presidente Ad-hoc de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 28 de junio de 2007

[Handwritten signature]
ING. MAXIMILIANO GUILLERMO WITT ORTEGA
C.C. 110200701-8

Certifico que la firma que antecede es la que usa el Ing. MAXIMILIANO GUILLERMO WITT ORTEGA en todos sus actos

Con esta fecha queda inscrito, el presente documento bajo el No. 7540 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 20 JUL. 2007

[Handwritten signature]
Efigenia Beatriz Witt Ortega
Presidente Ad-hoc de la Junta
[Handwritten signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

CON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE. EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESA
DO EN una FOJA (SI UTA, ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI. DESPUES DE HABER CERTIFICADO
tres FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO. HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO. CONFORME LO ORDENA LA LEY. 2007
QUITO A 04 DE septiembre DEL _____

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

