

355257

Quito, 21 de noviembre del 2007

Señor

Rommel Darwin Hernández Cruz
Ciudad

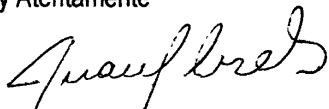
De mi consideración.-

Por medio de la presente me permito poner en conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PETROTRONIC INGENIERIA ELECTRONICA CONTROL E INSTRUMENTACION S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario **de tres años...**

Entre sus atribuciones se encuentran: La de Presidir las reuniones de Junta General, a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; Suscribir con el Gerente General, los certificados provisionales, o los títulos de acciones, y extenderlos a los accionistas; Representar, en conjunto con el Gerente General o en forma independiente, legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Doce de la Ley de Compañías. Subrogar al Gerente General, en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare, o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente; Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones, además de otras facultades y obligaciones establecidas, en el Estatuto social de la misma.

La compañía **PETROTRONIC INGENIERIA ELECTRONICA CONTROL E INSTRUMENTACION S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el día 16 de octubre del 2007, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.Q.IJ.004504, DEL 8 de noviembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de noviembre del 2007.

Muy Atentamente



Juan Cristóbal Flores Guzmán
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, 21 de noviembre del 2007

RAZON.- Acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía **PETROTRONIC INGENIERIA ELECTRONICA CONTROL E INSTRUMENTACION S.A.** Quito, 21 de noviembre del 2007



Rommel Darwin Hernández Cruz
C de C. 040120264-3.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12727** del Registro de Nombramientos Tomo No. **11**
Quito, a. **21** de **NOVIEMBRE** del **2007**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3 o
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA q
antecede es igual al documento presentado ante mi.
Quito, 21 DIC 2007

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE

