369778

Quito, 19 de febrero del 2008.

Señor
ENRICO BALLARDINI.
Presente.

De nuestras consideraciones:

En la Primera JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la Compañía EQUISISPROTEC EQUIPOS Y SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA. realizada el 19 de febrero del 2008 la misma que fue autorizada su constitución por la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** mediante **Resolución No. 08.Q.IJ.000396 con fecha 8 de febrero del 2008;** acordó nombrar a Usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA,** por el período de 2 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, como lo mandan los ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el **Art., 15 inciso a,** ante el señor Notario **Dr. FERNANDO POLO ELMIR notaría 27 del Cantón Quito con fecha 28 de enero del 2008 e** inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 18 de febrero del 2008**. Cabe indicarle que lo relacionado con las funciones, atribuciones y derechos que su dignísima persona posee como Presidente de la Compañía están detallados en los estatutos de constitución de la misma, a más que como Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente y que serán entregados en documento por separado adjunto a este.

Por todo lo expuesto no nos queda mas que desearle éxito y triunfo en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

Dra. Catalina Yépez
SECRERTARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS-GERENTE

RAZON: La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.
Quito, a 26 FEB. 2008
Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

DR. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO 27
Quito - Ecuador

ACEPTACIÓN

YO, ENRICO BALLARDINI, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía **EQUISISPROTEC EQUIPOS Y SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.** Y cumplir con todos los estatutos y reglamentos que la misma tiene como objeto social, y acepto el cargo en Quito a los diez y nueve días del mes de febrero del 2008.

Atentamente,

Enrico Ballardini

Pasaporte No.767348 Z

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1934 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, 25 FEB. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Seguira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO