

369917

Quito, febrero 20 de 2008

Señor
LUIS FELIPE IZURIETA ROMERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "REYCOELECTRIC CIA. LTDA." Reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de TRES AÑOS.

Le corresponderá a usted cumplir las atribuciones señaladas en los Artículos Décimo Sexto y Décimo Séptimo del Estatuto Social, le corresponderá ejercer la Representación Legal de la Compañía, en forma individual, judicial y extrajudicial e intervenir en todos los actos y contratos señalados en el Estatuto otorgado con fecha 23 de enero del 2008 con escritura autorizada por la Notaria Décimo Octava del Dr. Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 19 de febrero de 2008. Gozará de todas las facultades que le confiera la Ley.

Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

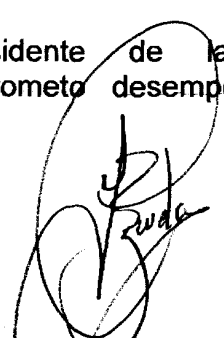
Atentamente



Juan Fernando Altamirano Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 171217647-6

Aceptación: Acepto la designación de Presidente de la Compañía "REYCOELECTRIC CIA. LTDA." Prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, febrero 20 de 2008



LUIS FELIPE IZURIETA ROMERO
PRESIDENTE
C.C. 1711002947

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1972 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 153

Quito ■ 26 FEB. 2008
REGISTRO MERCANTIL

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

[Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

