

369917

Quito, febrero 20 de 2008

Señor
JUAN FERNANDO ALTAMIRANO ROMERO
Ciudad.-

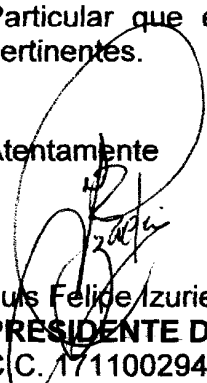
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de TRES AÑOS.

Le corresponderá a usted cumplir las atribuciones señaladas en los Artículos Décimo Octavo y Décimo Noveno del Estatuto Social, y en caso de ausencia temporal o falta del Presidente le corresponderá ejercer la Representación Legal de la Compañía, conservando sus propias atribuciones señaladas 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


Luis Felipe Izurieta Romero
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 1711002947

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

Quito, febrero 20 de 2008


JUAN FERNANDO ALTAMIRANO ROMERO
GERENTE GENERAL
C.C. 1712176476

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1973** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **134**

Quito a **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

