

Quito, 2010-06-17

Señor
Esteban Barra Marcel
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPROLITEC S.A.**, reunida el dia de hoy, 17 de junio de 2010, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe la Junta General, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto Social de la compañía.

Mediante escritura pública suscrita el 21 de abril de 2009 ante el Notario Trigésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de mayo del mismo año, se constituyó la compañía Sonovalle S.A. Con fecha 10 de marzo de 2010, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Trigésimo de Quito, la compañía Cambio de Denominación por la de EMPROLITEC S.A., cambió su objeto social y reformó su estatuto social, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de junio de 2010.

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Presidente, inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 12 de febrero de 2010.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

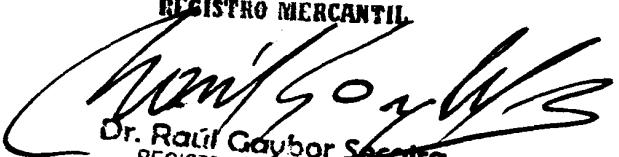

Ab. Dennis Fletcher L
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación de Presidente de la Compañía "EMPROLITEC S.A.". Quito, 17 de junio de 2010.


ESTEBAN BARRA MARCEL
C.I. 170419296-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7573 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
21 JUN. 2010
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gavbar Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

