

160676
Quito, 2010-06-17

Señor
Miguel Angel Galarce Salgado
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPROLITEC S.A.**, reunida el día de hoy, 17 de junio de 2010, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** 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.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente 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 Gerente General, 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 Gerente General de la Compañía "EMPROLITEC S.A.". Quito, 17 de junio de 2010.

MIGUEL ANGEL GALARCE SALGADO
C.I. 171026481-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7574** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
21 JUN. 2010
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO