

Quito, 2012-07-09

Señor
Esteban Barra Marcel
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPROLITEC S.A.**, reunida el día de hoy, 09 de julio de 2012, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período 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.

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, 9 de julio de 2012.

ESTEBAN BARRA MARCEL
C.I. 170419296-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº **9605** del Registro de
Nombramientos Tomo Nº **143**
Quito, a **16 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO