

Quito, 16 de marzo de 2009

Señor
Ing. Fernando Mauricio Guevara Salazar
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AUTOMATIZACIÓN Y SERVICIOS ALTERBEN S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ser el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Presidente, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

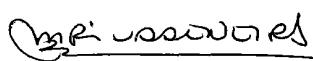
Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electa al pie del presente documento.

Fecha de constitución: 26 de Febrero de 2009.

Notaría: Trigésima Segunda, Dr. Ramiro Dávila Silva.

Fecha de inscripción en Registro Mercantil: 16 de Marzo de 2009

Atentamente


Martha Beatriz Rivadeneira Mera
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Social de la Compañía.


Ing. Fernando Mauricio Guevara Salazar
C.C. 170992597-6.

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

2839

140

Quito, a..... 78 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Reinaldo Goybora Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO