

10°

Quito, 02 de septiembre de 2009.

Señor
Wilfrido Lauro Elías Narváez Murillo
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ENGEIC CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **ENGEIC CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, con fecha 06 de agosto de 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 01 de septiembre de 2009.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Magdalena y de Carranco
María Magdalena Guerra Carranco
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE ENGEIC CIA. LTDA.

Quito, 02 de septiembre de 2009.

Wilfrido Lauro Elías Narváez Murillo
Wilfrido Lauro Elías Narváez Murillo
c.c. 170127783-D

Certifico la aceptación con fecha 02 de septiembre de 2009

Magdalena y de Carranco
María Magdalena Guerra Carranco
SECRETARIA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10147 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 de 02 SET. 2009

Quito, a



Rodrigo Goybar Seco
Dr. Rodrigo Goybar Seco
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO