

486340

Quito, 29 de Septiembre del 2009.

Sr. Jorge Naún Cordónez Chazo.  
Presente.-

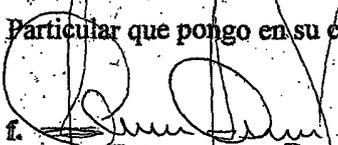
De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NUEVA VISION PROYECEXEL C.A., llevada a cabo el día de hoy 29 de Septiembre del 2009, e instalada desde las 20H00, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de Dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Usted como PRESIDENTE de la Compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal judicial y extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo.

La Compañía, NUEVA VISION PROYECEXEL C.A., se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito el día trece de Agosto del año 2009, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías N. SC.II.DJC.Q.09.003804, de 11 de Septiembre del 2009, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de Septiembre del 2009, con el número 3195 del Registro Mercantil, tomo 140.

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

f.   
Sr. Pedro José Remache Loarte.  
CC. 110247582-7  
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC.

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NUEVA VISION PROYECEXEL C.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 29 de Septiembre del 2009, las 20h45.

f.   
Sr. Jorge Naun Cordonez Chazo.  
CC. 14089030-9

RAZON La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, 12 OCT. 2009

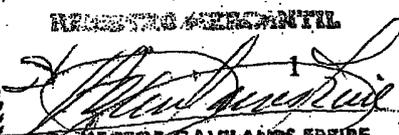


Certifico la aceptación del nombramiento. Fecha ut-supra.

f.   
Sr. Pedro José Remache Loarte.  
CC. 110247582-7  
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC.

Dr. Fernando Polo Elmir  
Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito  
Inscrito el presente documento bajo el No. 11704 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140  
Quito, a 8 OCT. 2009



REGISTRO MERCANTIL  
  
DR. NÉSTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE