486340

Quito, 29 de Septiembre del 2009.

Abogado.
Germán Arturo Cadena Córdova.
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 año 2009, e instalada desde las 20h00, resolvió por **UNANIMIDAD,** nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de Dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Usted como Gerente General ejercerá la Representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.IJ.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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NUEVA VISION PROYECEXEL C.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 29 de Septiembre del 2009, las 20H45.

f.
AB. Germán Arturo Cadena Córdova.
CC. 170749666-5

Certifico la aceptación del nombramiento. Fecha ut-supra.

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

RAZON La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes 12 OCT. 2009
Quito,

DR. FERNANDO POLO ELMIR NOTARIO 27 QUITO-ECUADOR

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11705 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 8 OCT. 2009

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE