490490

Quito, 27 de Octubre del 2009

Señor:
AMILCAR XAVIER SALAZAR ORTIZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía denominada **PROAMBIENTE CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus funciones son las que constan en el Estatuto Social y las demás que determina la Ley.

La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo el 01 de Octubre del 2009, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No SC.IJ.DJC.Q.09.004378, de 20 de octubre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, con fecha 27 de octubre del mismo año.

La compañía tiene un capital social de 1000, oo dólares y tiene su domicilio en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes mencionado al pie de este instrumento.

Atentamente,

DR. SANTIAGO BAUTISTA BUITRÓN
PRESIDENTE AD-HOC

AMILCAR XAVIER SALAZAR ORTIZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad de Quito, **ACEPTO** el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 27 de Octubre del 2009

AMILCAR XAVIER SALAZAR ORTIZ
PRESIDENTE
C.C. 171696819-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12574 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 29 OCT. 2009

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Saybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO