

488703

Quito, octubre 20 del 2009

Señor ingeniero
JORGE NICOLAY CARRION MORALES
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía VELTEK CIA. LTDA., en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. En caso de falta o ausencia, lo reemplazará el PRESIDENTE de la Compañía.

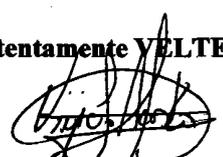
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual, representar legal, judicial o extrajudicialmente a la Compañía. Intervendrá en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General de Socios, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase hasta un monto máximo de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$50.000,00). Intervendrán en forma conjunta con el Presidente y requerirán autorización de la Junta General de Socios, en los actos o contratos incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$50.000,00).

Para participar en Licitaciones y/o Contratos de Ofertas, el Presidente y el Gerente General actuarán en forma individual sin necesidad de autorización de la Junta General de Socios, hasta un monto máximo de DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$200.000,00). Actuarán en forma conjunta y requerirán autorización de la Junta General de Socios, cuando su cuantía exceda de DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$200.000,00).

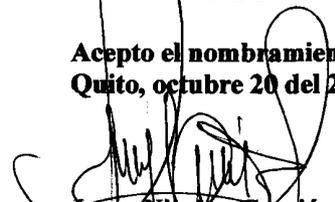
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, de fecha 22 de julio del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de octubre del 2009.

Deseándole éxitos en sus funciones, suscribo de Usted.

Atentamente **VELTEK CIA. LTDA.**


Angel Vinicio Acosta Villacís
PRESIDENTE
C.I. 180249542-2

Acepto el nombramiento de Gerente General de **VELTEK CIA. LTDA.**
Quito, octubre 20 del 2009


Jorge Nicolay Carrion Morales
GERENTE GENERAL
C.I. 110303258-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12216 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 22 OCT 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secorra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO