

NOMBRAMIENTO

Quito 23 de octubre del 2012

Señor

JUSTO ELIAS LEMA MINCHALA

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la **Compañía PRISMAL S.A.**, celebrada el 22 de octubre del 2.012, en las Oficinas de la Compañía, y, de acuerdo a lo dispuesto en cláusula quinta de los estatutos Sociales, resolvió por unanimidad nombrar a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser indefinidamente relegido, correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en el Artículo Quince de los Estatutos Sociales de la Empresa. La Compañía **PRISMAL S.A.**, confiere el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS** que se otorga a favor del señor **JUSTO ELIAS LEMA MINCHALA**.

Las atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 18 de septiembre del 2.012, ante el Dr. Lider Moreta Gavilanes Notario Público Cuarto Encargado del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre del 2.012.

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión le renuevo mis sentimientos de distinguida consideración.

Particular que pongo a su consideración para los fines legales consiguientes.

Atentamente;



Sr. Fermín Antonio Suárez Pinchao

C.I. 040121148-7

ACEPTACION. En Quito el 23 de octubre del dos mil doce, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PRISMAL S.A.**, para el que he sido elegido en los términos del presente nombramiento.



Sr. Justo Elías Lema Minchala

C.I. 030046085-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14894** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **31 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO