Quito, D.M. octubre 7 del 2003

Señora
Lucía Santeli Peñaherrera
Presente.-

De nuestra consideración.-

La Junta Universal de Socios de la empresa Productos Mecánicos Promecyf Cia. Ltda., llevada a efecto el día de hoy, 31 de julio del 2003, tuvo el acierto de nombrar a Usted como Presidente de la Compañía por un período de cinco años.

Sus atribuciones, deberes y obligaciones constan en los Estatutos debidamente reformados y aprobados, según Escritura Pública del 26 de septiembre de 1986, elevado ante el Notario Dècimo Primero del Cantòn Quito, señor Doctor Rubén Dario Espinoza, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre de 1986.

Fecha de constitución de la Compañía: 18 de mayo de 1985 segùn escritura pùblica e inscrita el 18 de julio de 1985.

Atentamente,

Luis Jenaro Nàjera Dàvila
GERENTE
C.I.170275975-2

ACTA DE ACEPTACIÒN: Agradezco la designación recaida a mi favor y acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Productos Mecánicos PROMECYF CIA. LTDA.

Lucía Isabel Santeli Peñaherrera
PRESIDENTE
C.I.170460993-0

Quito, D.M. octubre 07 del 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8555 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 16 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO