Quito, 27 de junio de 2013

Señor
JUAN MANUEL PABON TRUJILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CIMETASO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la misma, función que la desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada, ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 22 de mayo del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de junio de 2013.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán en forma individual y/o conjunta el Gerente General y el Presidente. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Ab. Gabriela Pazmiño L.
Secretaria Ad- Hoc

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de CIMETASO S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía. Quito, 27 de junio de 2013.

JUAN MANUEL PABON TRUJILLO
Pas No.CC 79711058

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 27255

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	23234
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9918
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/06/2013
FECHA ACEPTACION:	27/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CIMETASO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC79711058	PABON TRUJILLO JUAN MANUEL	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 22/05/2013 NOTARIA 17 UIO RM 24/06/2013 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0185498

IMP. IGM. ea