

Quito, 13 de junio del 2008

Señor

Alejandro Humberto Ponce Aray

Ciudad

18189.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

La Compañía se constituyó el 10 de junio de 1988, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Jorge Marchán Fiallo, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de diciembre del mismo año, bajo el No. 2097, tomo 119. Mediante Escritura Pública de 28 de septiembre de 1993, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1993 se procedió al Aumento de Capital, reforma y codificación del Estatuto Social.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Pablo Andrés Terán Ribadeneira
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy viernes 13 de junio de 2008, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA. Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **6856** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Alejandro Humberto Ponce Aray
C.C. 170468638-3

Quito, a **20 JUN. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO