

Guayaquil, septiembre 2 de 1999

Señor Ingeniero  
**ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO**  
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Universal de Socios de la compañía **INGENIERÍA TERMODINÁMICA CIA. LTDA. (ITE)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde representar **legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad**, en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales (2.000 SMV). Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía sea entre los dos mil uno (2.001 SMV) hasta cinco mil salarios mínimos vitales (5.000 SMV). Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Socios para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes, o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía excediere de cinco mil uno salarios mínimos vitales (5.001 SMV)

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación integral del estatuto social, autorizada por el Notario Décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 31 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de junio de 1997.

Atentamente,

p. **INGENIERÍA TERMODINÁMICA CIA. LTDA. (ITE)**

**EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN**  
 GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede  
 Guayaquil, septiembre 2 de 1999

**ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO**  
 C.C.: 0903442705  
 Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inserto este  
 Nombramiento de Presidente  
 Folio(s) 53.040 Registro Mercantil No. 16.067  
 Repertorio No. 22.025  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.  
 Guayaquil, Septiembre 22 de 1.999

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil