

ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.

- Diseño y Construcción Eléctrica Industrial - Residencial - Comercial
- Fabricamos Tableros Eléctricos y Electrocanales
- Distribuimos y Trabajamos con materiales

SIEMENS



Guayaquil, 14 de Mayo del 2009

C-2205-HT

26421

Señor

ING. ALEJANDRO AYALA MC. GREGOR

Ciudad.

Ref. 10344-n-85.

De mis consideraciones:

Me es grato poner a su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía "ELECTRICA HAMT COMPAÑÍA LIMITADA" celebrada el jueves 14 de mayo del 2009, resolvió nombrarlo a usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTE**, funciones que desempeñará de acuerdo a los estatutos sociales de la Empresa, los mismos que fueron otorgados ante Notario Público Ab. Antonio Haz Quevedo, el día 12 de noviembre de 1984 e inscrito en el registro mercantil del cantón, el día jueves 21 de marzo de 1985; posteriormente ante el Notario Dr. Ovidio Correa Bustamante el 17 de Agosto de 1989 se celebro la Escritura de cambio de denominación a ELECTRICA HAMT COMPAÑÍA LIMITADA.

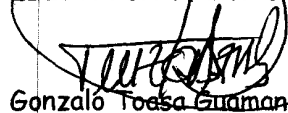
Posteriormente ante Notario Dr. Piero Aycart Vincenzini el 13 de Septiembre del 2006, se celebro la escritura de aumento de capital a US D \$ 84.500,00 y Reforma de Estatuto en el cuarto, el que se suscribió en el registro Mercantil el 15 de Diciembre de 2006.

El periodo de sus funciones será por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento, dentro del ejercicio de sus funciones usted sub-rogará al Gerente en caso de ausencia o impedimento de actuar de este con iguales atribuciones, **incluyendo la representación legal**.

Hago los mejores votos para el éxito de las gestiones a usted encomendadas.

Atentamente,

ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.



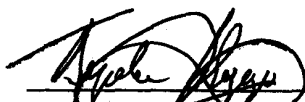
Gonzalo Toesa Guamanquispe

C.I. 180132018-3

GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO QUE ME HA SIDO CONFERIDO.

Guayaquil, 14 de mayo del 2009.-



Ing. Alejandro Ayala Mc Gregor
C.I.: 090679144-7

NUMERO DE REPERTORIO: 21.028 /
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil nueve / queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELECTRICA
HAMT - COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **TEODORO
ALEJANDRO AYALA MC. GREGOR.**, de fojas 53.354 a 53.355, /
Registro Mercantil número 9.963.- /

ORDEN: 21028



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA