

Quito, a 10 de Febrero de 2012

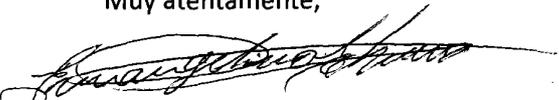
Señor
Santiago Latorre Ugarte
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MECANIX S.A.**, celebrada hoy, 10 de febrero de 2012, lo ha **elegido como** por un periodo de DOS AÑOS.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **MECANIX S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el veinticinco de mayo de 1995 e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, el trece de junio de 1995.

Muy atentamente,


Srta. Evangelina Echevarría Bravo
Presidenta de la Junta

Al día diez del mes de febrero de 2012, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepta el cargo de **PRESIDENTE** de **MECANIX S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales.


Sr. Santiago Latorre Ugarte
C.I.170726577-1

ACLARACIÓN: la Srta. Evangelina Echevarría Bravo actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta y no como Presidente. Lo aclarado vale.

ACLARACIÓN: En el párrafo primero se omitió luego de la frase "elegido como" la designación al cargo que es **PRESIDENTE**. Entiéndase agregada la palabra **PRESIDENTE**. Lo aclarado vale.

ACLARACIÓN: Corrijase el apellido de la Srta. Evangelina es Echeverria y no Echevarria. Lo aclarado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **5268** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **24 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

