

Quito, 8 de Mayo del 2011

Señora
LUISA MARIA DE FATIMA ROMERO JARAMILLO
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.** en sesión llevada a cabo el día de hoy 8 de Mayo del 2011, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CUATRO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con los Artículos Décimo Noveno y Vigésimo Primero de los Estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General.

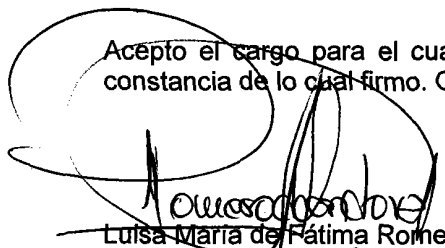
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 26 de Abril de 1991, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Nelson Galarza Paz, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 5 de Septiembre de 1991, bajo el número 1668, Tomo 122. Mediante escritura pública otorgada el 7 de Octubre del 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de Noviembre del 2002, INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA., reformó el artículo tercero, ampliando el objeto social, así como los artículos vigésimo y vigésimo primero de los estatutos sociales, ampliando el plazo de duración de los cargos de presidente y gerente general de la compañía.

Su designación se la efectúa en reemplazo del señor Luis Edmundo Sánchez Sánchez quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 7 de octubre del 2008.

Atentamente,


Luis Patricio Sandoval Vaca
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 8 de Mayo del 2011:

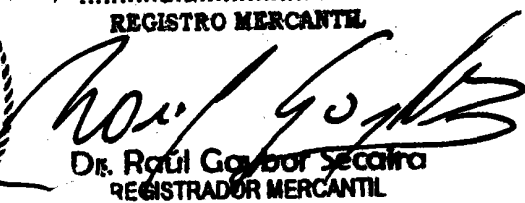

Luisa Maria de Fatima Romero Jaramillo
C.C. No. 1705837621

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6294** del Registro de Nombramientos Tomo No. **14.2**

Quito, a **16 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO