

53322

Quito, 25 de agosto 2004

Señor
JORGE EDUARDO GUERRA GUERRERO
Presente.-

De conformidad con lo aprobado por la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CIA. LTDA., reunida en el Distrito Metropolitano de Quito el 17 de agosto de 2004, le comunico que usted ha sido designado para desempeñar sírvase el cargo de PRESIDENTE de la compañía. El periodo de duración del cargo es de TRES (3) AÑOS, de acuerdo al artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la notaría Quinta del Cantón Quito, el 7 de noviembre de 1995 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 95.1.1.1.3917. del 1 de diciembre de 1995. La Compañía se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 2 de febrero de 1.996.

Atentamente,

EDUARDO ANIBAL GUERRA CERON
GERENTE GENERAL
C. I. No. 090028439-9

Acepto desempeñar el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social, dado en Quito a los dos días del mes de sep del año dos mil cuatro.

JORGE EDUARDO GUERRA GUERRERO
PRESIDENTE
C. I. No. 170689077-7

VALE LO ENMENDADO.



Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 6966 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 6 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO