

Quito, agosto 25 de 2004

53322

Señor

EDUARDO ANIBAL GUERRA CERON

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 GERENTE GENERAL de la compañía. El periodo de duración del cargo es de TRES (3) AÑOS y de acuerdo al artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura 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 1996.

Atentamente,

Jorge E. Guerra G.

JORGE EDUARDO GUERRA GUERRERO

PRESIDENTE

C. I. No. 170689077-7

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General 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.

Eduardo Anibal Guerra Ceron

EDUARDO ANIBAL GUERRA CERON
GERENTE GENERAL

C. I. No. 090028439-9

VALE LO ENMENDADO.

A

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6965 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 6 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO