

Quito, 13 de Agosto 2007

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 27 de Julio del 2007, le comunico que usted ha sido designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía. El período de duración del cargo es de TRES (3) AÑOS de acuerdo al artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura otorgada en la notaria 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,

JORGE EDUARDO GUERRA GUERRERO
GERENTE GENERAL
C.I. No. 170689077-7

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

EDUARDO ANIBAL GUERRA CERON
PRESIDENTE
C.I. No.090028439-9

LO ENMENDADO VALE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9714** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **17 SET. 2007**

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO