

12517

Exp. 62916

Quito, 17 de Febrero del 2014

Señor  
Caihua Du  
Presente.-

54698

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AMERICA ELECTRIC ECUADOR AMELTRIC S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones son las que constan en el Estatuto Social y las demás que determina la Ley.

La compañía se constituyó por Escritura Pública en la Notario Cuadragésimo del Canto Quito, el 27 de Agosto del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha, 22 de Septiembre del 2010.

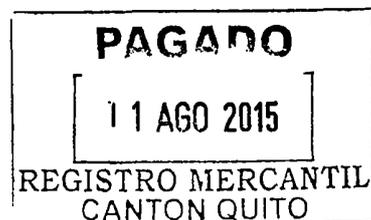
31201

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes mencionado al pie de este instrumento.

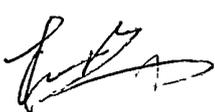
ATENTAMENTE,



Sr. Wang Jun  
Gerente General  
AMERICA ELECTRIC ECUADOR AMELTRIC S.A.



ACEPTO el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito 17 de Febrero del 2014.



Sr. Caihua Du  
Pste. E06817204  
E00019387

TRÁMITE NÚMERO: 54698



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	37918
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12517
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMERICA ELECTRIC ECUADOR AMELTRIC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DU CAIHUA
IDENTIFICACIÓN	E06817204
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM: 3129 DEL: 22/09/2010 NOT. 40 DEL: 27/08/2010.- JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ DE FIGUEROA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL