

71761

Quito D.M., 29 de Marzo de 2012

Señor

José Luis Burneo Calisto

Ciudad.



De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de la Compañía "**MOLDEC S.A.**", realizada el 29 de Marzo de 2012, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **Gerente General** de la compañía, por un período de dos años.

Sus atribuciones constan en el artículo Décimo Quinto del Estatuto de la compañía. Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía se constituyó mediante escritura de fecha 14 de abril de 1977, ante el Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 1977.

La compañía prorrogó su plazo de duración, aumento su capital, y procedió a la reforma integral de su estatuto, mediante escritura pública realizada el 27 de mayo del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, del Cantón Quito, consta inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Noviembre de 2002. La compañía tiene su domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha.

Atentamente,

Marcelo Burneo Calisto  
PRESIDENTE

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto la reelección de GERENTE GENERAL de la Compañía "**MOLDEC S.A.**". Quito D.M., 29 de Marzo de 2012

José Luis Burneo Calisto  
C.C. 170251141-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **12077** del Registro de

nombramientos Tomo N° .....  
- 3 SEP 2012  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO