

7275

Señor Ingeniero
ROMMEL FERNANDO RIVERA MANTILLA
Ciudad.-

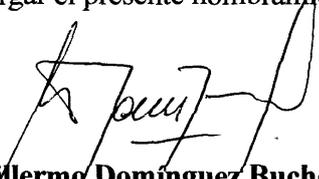
Fecha de otorgamiento: Enero, 5 de 1999

Estimado Ingeniero Rivera:

Me es grato comunicarle que el Directorio de **"C.M.I. COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A."**, en sesión celebrada el día 5 de enero de 1999, le reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS** más.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El Presidente reemplazará al Gerente General en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva. Las facultades del Presidente constan en la Escritura pública de Reforma de Estatutos otorgada el 2 de octubre de 1987, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Ruben Darío Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1987. La Constitución se realizó el 3 de abril de 1978, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo 1978.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



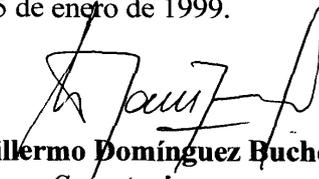
Ing. Guillermo Domínguez Bucheli
Secretario

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía C.M.I. COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A. Quito, 5 de enero de 1999



Ing. Rommel Fernando Rivera Mantilla
C.I. 170406545-5

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Ing. Rommel Fernando Rivera Mantilla, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 5 de enero de 1999.



Ing. Guillermo Domínguez Bucheli
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0090 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 8 de Enero de 1999



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
DR. RAÚL GAYBÓN SECAMIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO