

**Señor Ingeniero
ROMMEL FERNANDO RIVERA MANTILLA
Ciudad.-**

Fecha de otorgamiento: Quito, mayo 3 del 2012

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 3 de mayo de 2.012, le reeligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía; cargo que lo desempeñará por el período de dos años más.

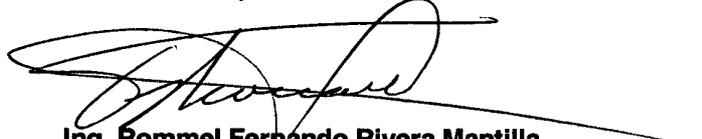
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El Presidente reemplazará al Gerente General en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de Reforma de Estatutos otorgada el 2 de octubre de 1987, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito doctor Juan del Pozo Castrillón e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1987. La Compañía se constituyó el 3 de abril de 1978, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo de 1978.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


**Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc**

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de C.M.I. COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES. Quito, mayo de 3 del 2012.


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

RAZON: Certifico que el Ing. Rommel Fernando Rivera Mantilla, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 3 de mayo del 2012.


**Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc**


Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **6621** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **17 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**