7323

Señor Doctor
FRANCO DE BENI
ESACONTROL S.A.
Presente.-

Quito, 01 de enero del 2005

De nuestra consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicar a Usted que la Junta General Extraodinaria y Universal de Accionistas de ESACONTROL S,A,,,en sesión llevada a cabo el día 08 de diciembre del dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones detallados en los Estatutos Sociales de Esacontrol S.A., contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito, el 16 de mayo de 1978; inscrita el 12 de julio del mismo año y sus posteriores reformas, el Gerente General ejerce la REPRESENTACION LEGAL, tanto judicial como extrajudicial de Esacontrol S.A.

Mediante Escritura Pública celebrada el 3 de septiembre del 1987 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre de 1987, se reformó y codificó los Estatutos de la Compañía Esacontrol S.A.

Sr. Elio Delle Vigne
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, Quito 01 de enero del 2005

Dr. Franco De Beni
C.I. 171940320-4

Certifico que la firma precedente es la del Dr. Franco De Beni

Sr. Elio Dellé Vigne
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 182 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 07 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO