

Quito, Julio 21 del 2006

85974

Señores
NELSON RUBEN PONCE CARRERA
Ciudad.-

Estimado señor:

Por el presente tengo a bien informar a usted que la junta General Universal de Accionistas de la Compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRICOS S.A. PONCE HNOS., celebrada el 20 de Julio del 2006, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de 2 años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

En tal calidad ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

“PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS” fue constituida mediante escritura otorgada, el 19 de enero de 1998, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1998.

Atentamente,



Clemencia Jaramillo Aguilar
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTROICOS S.A. PONCE HNOS. y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley, desde hoy día 21 de julio del 2006.



Nelson Rubén Ponce Carrera
C.I. # 100121332-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7610 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 03 AGO 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO