PONCE hnos. S.A.
Ingeniería Electrónica

Calle de las Orquídeas E13-21 y de los Rosales
Sector los Laureles • Edif.: Ponce Hnos, 1er piso
Telfs: (593) 2-225-8363 (593) 2-292-3557
Fax: (593) 2 226-8617
E-mail: ponceh@attglobal.net
Quito-Ecuador

Quito, abril 7 del 2008

85974

Señor
NELSON RUBEN PONCE CARRERA
Ciudad.-

Estimado Señor Ponce:

Por el presente tengo a bien informar a usted que la junta General Universal de Accionistas de la Compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS., celebrada el 4 de abril del 2008, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de 2 años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, 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 ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS. y me comprometo a ejércelo con sujeción a la ley.

Quito, 07 de abril del 2008.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5022 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 12 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO