

Quito, abril 9 del 2012

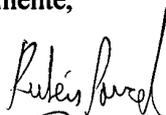
Señora
CLEMENCIA JOSEFINA JARAMILLO AGUILAR
Ciudad.-

Estimada señora:

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 5 de abril del 2012, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de 4 años a partir de la fecha de 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.

“PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS”, fue constituida mediante la 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,



Nelson Rubén Ponce Carrera
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS. y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.

Quito, abril 9 del 2012.



Clemencia Josefina Jaramillo Aguilar
C.I. # 1707923809

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4624 = 1** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **10 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO