PONCE hnos. S.A.
Ingeniería Electrónica

De las Orquídeas E13-21 y De los Rosales
Edificio Ponce Hnos. 1er Piso
Teléfonos: (593)(2)225-8363 / 292-3557
Fax: (593)(2) 226-8617
QUITO - ECUADOR
e-mail: ponceh@ponceh.com

Quito D.M., 01 de Mayo de 2013

85974
QK

Señor
Nelson Rubén Ponce Carrera
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRÓNICOS S.A. PONCE HNOS, celebrada el día de hoy, ha decidido designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Usted ejercerá las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRÓNICOS S.A. PONCE HNOS, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de Enero de 1998, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de marzo de 1998.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Clemencia Josefina Jaramillo Aguilar
Presidente de la Junta

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 01 de Mayo de 2013

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRÓNICOS S.A. PONCE HNOS, y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Nelson Rubén Ponce Carrera
C.C. No. 100121332-9

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 16834

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16380
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6914
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/05/2013
FECHA ACEPTACION:	01/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1001213329	PONCE CARRERA NELSON RUBEN	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 19/01/1998 NOTARIA 1 UIO RM 11/03/1998 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0116875

IMP. IGM. ea