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

**Señor**
**Wilson Hernando Masaquiza Culqui**
**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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial 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,

Nelson Rubén Ponce Carrera
Secretario de la Junta

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

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL 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.

Wilson Hernando Masaquiza Culqui
C.C. No. 180242485-1

# 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 GERENTE GENERAL**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 16380 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 16/05/2013 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 6915 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 1802424851 | MASAQUIZA CULQUI WILSON HERNANDO | GERENTE GENERAL | DOS 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 0116860

IMP. IGM. ea