



PONCE hnos. S.A.
Ingeniería Electrónica

1440

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 P.O.Box: 17-1200846
E-mail: ponceh@ponceh.com
Quito-Ecuador

85974

Quito, D.M., 27 de enero de 2015

Señor
NELSON RUBEN PONCE CARRERA
Ciudad.-

Estimado Señor Ponce:

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 periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

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, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1998.

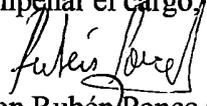
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Clemencia Jaramillo Aguilar
Secretario de la Junta

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS 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.I. # 100121332-9



TRÁMITE NÚMERO: 6609

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:	4619
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1440
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:	27/01/2015
FECHA ACEPTACION:	27/01/2015
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	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 556 DEL: 11/03/1998 NOT: PRIMERO DEL: 19/01/1998 L.P

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 30 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



1121698