



PONCE hnos. S.A.
Ingeniería Electrónica

1273

5004

Calle de las Orquideas 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., 21 de enero de 2019

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 ELECTRONICOS 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 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, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1998.

556

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

Quito, D.M., 21 de enero de 2019