

MECÁNICA INDUSTRIAL ÁNGEL MARÍA LUNA C.A.

Quito, 31 de agosto del 2007

Señora
Laura Beatriz Luna Flores
Presente.-

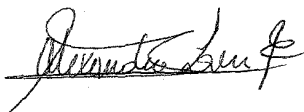
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MECÁNICA INDUSTRIAL ÁNGEL MARÍA LUNA C.A., celebrada el día de hoy 31 de agosto del 2007 decidió designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, doctor Jaime Aillón Alban, el catorce de octubre del año mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y tres de septiembre del año mil novecientos noventa y nueve.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de MECÁNICA INDUSTRIAL ÁNGEL MARÍA LUNA C.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



Arq. Alexandra Genoveva Luna Flores
Secretaria de la Junta

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 31 de agosto del 2007

Laura de Campaño
Laura Beatriz Luna Flores
C.C. 170291777-2
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9390** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **7 SET. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO