

Latacunga, 30 de Julio del 2009

89957

Sr. Ing.
Luis Miguel Correa Prossel
Presente.-

De mi consideración:

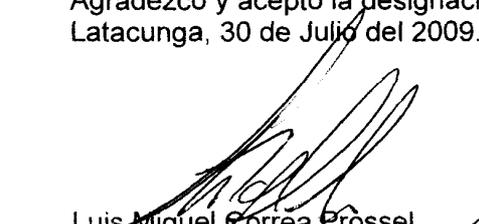
Por medio del presente me es grato comunicarle que en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUSTRATOS POALO S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga. En consecuencia usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones señaladas en el Artículo Decimoquinto de los Estatutos Sociales vigentes.

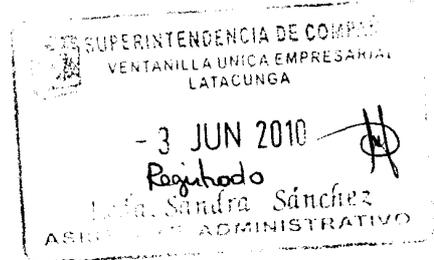
La Compañía **SUSTRATOS POALO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 13 de junio del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga, el 8 de septiembre del mismo año.

Atentamente,


José Germán Espinosa Maldonado
PRESIDENTE

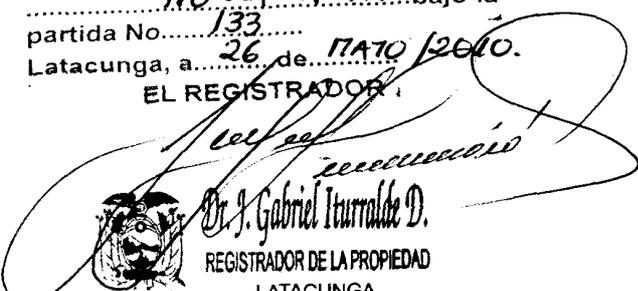
Agradezco y acepto la designación:
Latacunga, 30 de Julio del 2009.


Luis Miguel Correa Prossel
C.I. 170418201-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Teléfono: 03- 2710-466



CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO DE COMERCIAL a fojas NOVA A III bajo la partida No. 133 Latacunga, a 26 de Julio de 2009.
EL REGISTRADOR:




Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA