



91530

Especialistas en Motores

Quito, 15 de septiembre de 2008

Señor
Ing. Juan Aníbal Pazmiño Flores
Presente.-

De mi consideración

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 08 de septiembre del 2008 amparada en la facultad establecida en el Estatuto Social de la Compañía, resolvió designar a usted **"PRESIDENTE EJECUTIVO"** de la compañía Rectificadora Pazmiño S.A. para un período de DOS AÑOS a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad de Presidente Ejecutivo, representará Judicial y Extrajudicialmente a la compañía y ejercerá las facultades establecidas en el Estatuto Social, otorgado mediante escritura pública el 15 de marzo del 2001, ante el Notario Cuarto Dr. Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de junio del mismo año y transformada de Compañía Limitada a Sociedad Anónima mediante escritura celebrada el 25 de enero del 2002, ante el Notario Noveno Dr. Gustavo Flores Uscátegui e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de junio del 2002.

Por lo tanto hago extensivo este nombramiento para que su gestión cumpla todos los efectos legales.

Atentamente,
RECTIFICADORA PAZMIÑO S.A.

J. Pazmiño
Ing. Jacqueline Elizabeth Pazmiño Márquez
Presidente de la Compañía

Acepto el presente nombramiento y me comprometo a desempeñar en legal y debida forma. Quito, 15 de septiembre de 2008.

J. Pazmiño
Ing. Juan Aníbal Pazmiño Flores
CI. 180127717-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.187.9 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 23 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Las Brevas E10-250 y Av. Las Palmeras, Sector El Inca, Quito
PBX: 246-6035 Fax: 246-9539
E-mail: info@rectificadorapazmino.com.ec
www.rectificadorapazmino.com.ec

Dr. Raúl Gervasio Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO