

81664

TRAMATECNO AMBIENTAL S.A.

Quito D.M., 17 de junio de 2008.

Señor
Javier Vallve Miguel
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**TRAMATECNO AMBIENTAL S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de CUATRO AÑOS, de conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales. Sus atribuciones están señalas en el artículo vigésimo tercero del contrato social y demás leyes pertinentes.

A Usted le corresponde subrogar al **GERENTE GENERAL** de la compañía "**TRAMATECNO AMBIENTAL S.A.**", en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) del artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía TRAMATECNO AMBIENTAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de junio de 2001 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de septiembre de 2001, bajo el número 3972, tomo 132.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Ing. Santiago González Alvarez
Secretario de Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía TRAMATECNO AMBIENTAL S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Lugar y Fecha : Barcelona 25 Junio 2008

Firma : Javier Vallve Miguel

Documento de Identidad : 37-264-819 -N

Lo enmendado vale.- JV

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No....1.1.5.5.2... del Registro
de Nombramientos Tomo No.....1.5.9....

Quito, a.....16 OCT. 2008.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secafra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

