

REPUBLICA DEL ECUADOR

No. Registro 1236

Por Registro

No. Comprobante 60705

Latacunga, 4 de abril de 2005

10 MAYO 2005

92979

Señor
JUAN EDUARDO FIGUEROA SUÁREZ
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por Resolución de la Junta General de Socios de RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., celebrada el día 1 de abril del 2005, a las 15h00, decidió por unanimidad de votos, elegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CUATRO AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Noveno del Estatuto. Debiendo en consecuencia, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General, constan en la Escritura Pública, celebrada el 16 de mayo del 2002, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga, el 30 de mayo del 2002.

Marlon Mauricio Miranda Mera
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto.

Latacunga, 5 de abril del 2005

Juan Eduardo Figueroa Suárez
GERENTE GENERAL
1704366047-6

Digitado

RAZON: La fotocopia del nombramiento que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo a mi cargo, bajo la partida número 090 del Registro Mercantil, inscrito con fecha nueve de mayo del dos mil cinco.- Latacunga, dieciséis de junio del dos mil cinco, J.C/.

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