

Quito, D.M. 21 de enero del 2009

93478
del

Señor
JUAN XAVIER DEL POZO COLINA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General de Socios de la Compañía DEL POZO COLINA DELCO CIA. LTDA., celebrada con fecha veinte de enero del presente año resolvió designar a usted como su GERENTE GENERAL por el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 14 de agosto del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de septiembre del 2002.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Daniela Proaño E

Daniela Proaño
Secretario Ad Hoc

Quito, 21 de enero de 2009

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía DEL POZO COLINA DELCO CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Juan Xavier Del Pozo Colina
SR. JUAN XAVIER DEL POZO COLINA
C.C. 170759539-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2122** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **27 FEB. 2009**



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO