

Quito, D.M. 15 de Enero de 2013

**Señor**  
**SANTIAGO DEL POZO COLINA**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de mediante Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía DEL POZO COLINA DELCO CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se resolvió reelegir a usted como su PRESIDENTE por el período estatutario 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.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Quinto 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 de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de septiembre de 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,

**Ab. Daniela Proaño**  
**Secretaria Ad Hoc**

Quito D.M., 15 de Enero de 2013

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE 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.

**SANTIAGO DEL POZO COLINA**  
**C.C. 170852508-2**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **1992** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **144**  
a **6 FEB 2013**  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO