

10
260697

Quito, 10 de Agosto de 2006

Señora
Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

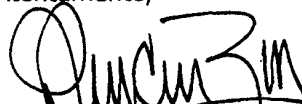
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 32 do. del cantón Quito, Doctor Ramiro Davila, con fecha 29 de Mayo de 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 10 de Agosto de 2006

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

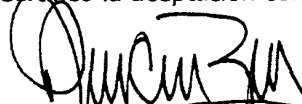

Abg. Jonathan Davalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.

Quito, 10 de Agosto de 2006


Maritza Jacqueline Ricaurte Somontes
c.c. 090544 3040.

Certifico la aceptación con fecha


Abg. Jonathan Davalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

Nota: Lo enmendado Vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7928 del Registro de Nombramientos Tomo 1-37
Quito a 15 AGO 2006

REGISTRO MERCANTIL



AUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO