Ref. 17.165-M-01

26 I

TECNOFONIA S. A.

103569

Guayaquil, 12 de junio del 2.001

Señor

CARLOS LAUTARO PROAÑO ZAMBRANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TECNOFONIA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de marzo del 2.001.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 8 de Enero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Febrero del 2.001.-

Atentamente,

SR. MOISES CEPEDA PIONCE
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Junio del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1308206943.-

SR. CARLOS ~~LAUTARO PROAÑO ZAMBRANO~~

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 69.298 Registro Mercantil No. 16.016 Repertorio No. 21.641

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 26 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.142 del Registro Mercantil de 2001
al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 26 de Junio del 2.001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL