

San Rafael, 7 de junio del 2007

Señora
María Vicenta Vera Chamba
Presente.-

De mi consideración:

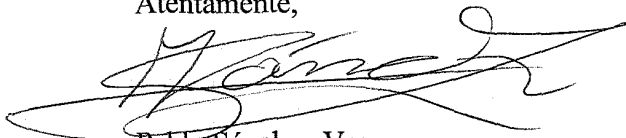
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"TECNOFIL S.A."**, reunida el 14 de mayo pasado, la reeligió como **PRESIDENTA** de ella, para un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"TECNOFIL S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 18 de diciembre del 2001, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de enero del 2002. La Compañía cambió su domicilio principal a San Rafael, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, por escritura pública otorgada el 19 de diciembre del 2003 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui el 5 de abril del 2007.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

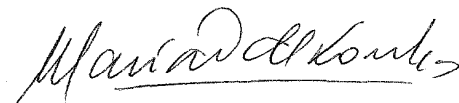
Atentamente,



Pablo Sánchez Vera
Secretario Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.

San Rafael, 7 de junio del 2007



María Vicenta Vera Chamba
C.C. 170201993-4

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTA
en el REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1818

viernes, 8 de junio del 2007, 15:57:39

RESPONSABLES.-
LAURA HINOJOSA



Laura Hinojosa
EL REGISTRADOR
204
Dr. Luis Ch.
LEGISTA