

San Rafael, 30 de enero del 2013

Señora
Vicenta María Vera Chamba
Presente.-

De mi consideración:

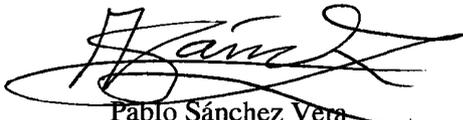
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TECNOFIL S.A.", reunida el día de hoy, la reeligió como **PRESIDENTA** de ella, para un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal 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
Gerente General

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

San Rafael, 30 de enero del 2013



Vicenta María Vera Chamba
C.C. 170201993-4

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA** de la **COMPAÑÍA TECNÓFIL S.A.**, designada para un período estatutario de **CINCO** años, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de treinta de enero del dos mil trece, a favor de la señora **VERA CHAMBA VICENTA MARIA**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 170201993-4, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.245

Lunes, 25 de marzo del 2013, 11:22:49



REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMIÑAHUI

EL REGISTRADOR

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana

RESPONSABLE - SALAZAR JAIME