Guayaquil, Octubre 26, 2004

A17113

Rel: 125948-0-04.

Señor
LUIS ANDRES AUZ AMADOR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**TECSUMISA, TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. A.**"; en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el plazo de tres años, confiriéndole de conformidad con lo que establece el artículo décimo noveno del Estatuto Social, entre otras atribuciones el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como la administración de los negocios de la misma de acuerdo con la Ley y los estatutos sociales.

Esta designación ha sido realizada conforme lo establece el artículo Décimo Sexto del estatuto social de la compañía "**TECSUMISA, TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. A.**", el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el notario décimo sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de Septiembre del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 21 de Octubre de este mismo año.

Atentamente,

Alejandro Auz A.
Alejandro Auz Amador
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento como **GERENTE GENERAL** para la compañía "**TECSUMISA, TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. A.**", para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Octubre del dos mil cuatro.

Luis Auz Amador
LUIS ANDRES AUZ AMADOR
C. I. # 09-1249639-5

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **TECSUMISA, TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.**, a favor de **LUIS ANDRES AUZ AMADOR**, a foja **128.217**, Registro Mercantil número **19.901**, Repertorio número **31.542**.- Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131762
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: