

Quito, 23 de abril de 2.002

Ingeniero
Juan Ernesto Díaz Herrera
Presente

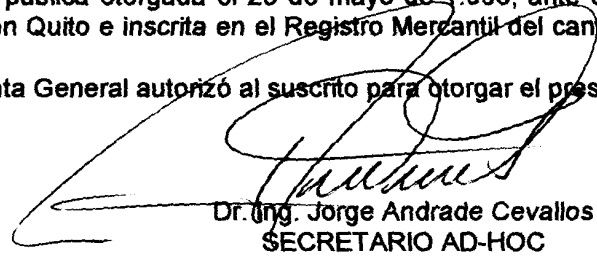
12476

De mi consideración.

La Junta General de Accionistas de TECNICOS ECUATORIANOS ASOCIADOS TEA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Usted como Vicepresidente de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 23 de abril de 2.002
2. La compañía se denomina **TECNICOS ECUATORIANOS ASOCIADOS TEA S.A.**, el cargo es de Vicepresidente y se otorga en favor del señor Juan Ernesto Díaz Herrera, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y del Presidente.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 23 de abril de 2.002
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Técnicos Ecuatorianos Asociados Cía. Ltda. "TEA", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de diciembre de 1.974, ante el Notario Noveno del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de marzo de 1.975. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 18 de enero de 1.978, ante el Notario Noveno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 06 de abril del mismo año. La escritura pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos Sociales, Transformación y Codificación de TECNICOS ECUATORIANOS ASOCIADOS TEA S.A. fue otorgada el 03 de diciembre de 1.986, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de marzo de 1.987. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 07 de agosto de 1.990, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de enero de 1.991. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1.995, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de junio de 1.996.
6. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Ing. Jorge Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido, Quito 23 de abril de 2.002

C.I.: 170264912-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Ing. Juan Ernesto Díaz Herrera

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4420 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito, a 19 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEOAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO