

Quito, 27 de Marzo de 2007

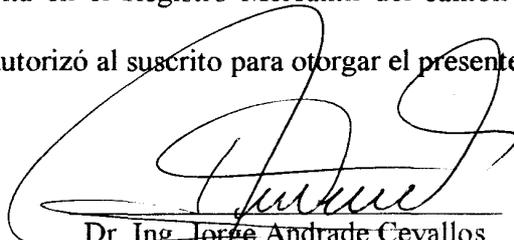
Ingeniero
Juan Ernesto Díaz Herrera
Presente

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.

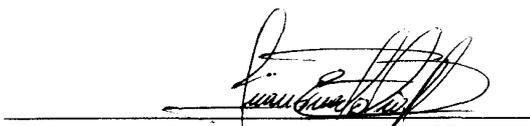
Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 27 de Marzo de 2007.
2. La compañía se denomina **TECNICOS ECUATORIANOS ASOCIADOS TEA S.A.**, el cargo es de Vicepresidente y se otorga a 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 27 de Marzo de 2007.
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 1974, ante el Notario Noveno del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de Marzo de 1975. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 18 de Enero de 1978, ante el Notario Noveno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 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 3 de Diciembre de 1986, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de Marzo de 1987. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 7 de Agosto de 1990, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de Enero de 1991. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 25 de Mayo de 1995, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de Junio de 1996.
6. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Ing. Jorge Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto el cargo para el que fui elegido, Quito 27 de Marzo de 2007



Ing. Juan Ernesto Diaz Herrera
C.I.: 170264912-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrita el presente
documento bajo el N° 4250 del Registro
de Compraventas Tomo 138
Quito, a 27 ABR 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO