

NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de Enero de 2007

Señor Tecnólogo
ROBERTO CARLOS AGUIRRE ZÚÑIGA
Presente.-

Estimado Tnlg. Aguirre

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de la COMPAÑIA INDUSTRIAL ASOCIADA TÉCNICA Y COMERCIAL "CIATECO S.A.", reunida en su sede social, el día 17 de Enero de 2007, resolvió por unanimidad de votos RATIFICAR su cargo como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, cargo que lo ha de ejercer por el plazo de **DOS AÑOS** calendario, pudiendo ser reelegido indefinidamente, usted ha de ejercer la representación legal de la Compañía tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, con las atribuciones y deberes constantes en la Escritura Pública otorgada el 4 de julio de 1965, ante el Notario Público Dr. Efraín Martínez Paz, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 633, tomo # 106; reformado por cambio de domicilio, transformado de tipo de Compañía que queda anotada en el Libro Repertorio bajo el número 474 en Mayo 17 de 1989 del Registro Mercantil de Santo Domingo.

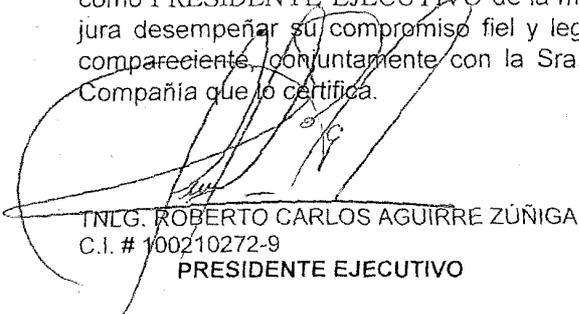
Particular que pongo en su conocimiento para fines de Ley.



SRA. RUTH ESTRELLA PARRA
C.I. # 170190191-8
GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN:

En Quito a los 17 días del mes de enero de 2007, se deja constancia que el Sr. Tnlg. Roberto Carlos Aguirre Zúñiga fue RATIFICADO por la Junta Universal de Accionistas de la Compañía como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, quien acepta el cargo de la PRESIDENCIA y jura desempeñar su compromiso fiel y legalmente. Para constancia de lo expuesto, firma el compareciente conjuntamente con la Sra. Ruth Estrella Parra GERENTE GENERAL de la Compañía que lo certifica.



TNLG. ROBERTO CARLOS AGUIRRE ZÚÑIGA
C.I. # 100210272-9
PRESIDENTE EJECUTIVO



SRA. RUTH ESTRELLA PARRA
C.I. # 170190191-8
GERENTE GENERAL

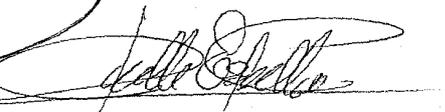
La presente constancia la confiere para su inscripción de Nombramiento y Acta de Posesión, de conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Compañías.

Atentamente,



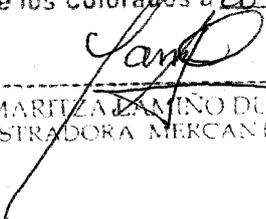
Doy fé que la fotocopia que antecede es exacta al original que me fue exhibido.
Sto. Dgo. de los Cajas. - 26 GENE. 2007

Dr. J. Estuardo Novillo P.
NOTARIO CUARTO
DEL CANTÓN SANTO DOMINGO



SRA. RUTH ESTRELLA PARRA
C.I. # 170190191-8
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo N° 41 Inscripcion N° 28
Repertorio N° 81
Sto. Dmgo. de los Colorados a 26-01-2007


DRA. MARITZA ZAMINO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL

