

595157-

Quito, 07 de abril de 2011

Señorita

Janeth Aracely Morales Moreira

Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TECECAB S.A.**, reunida el día de hoy 07 de abril de 2011, resolvió **DESIGNARLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y, en dicho evento, ejercer, por sí sola, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 28 de marzo de 2011 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de abril de 2011.

Atentamente,



Javier Andrade Cadena

Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 07 de abril de 2011

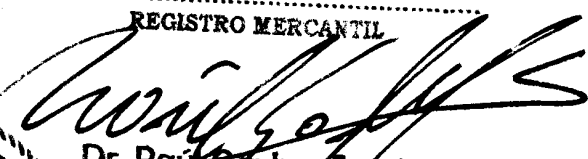


Janeth Aracely Morales Moreira

C.C: 131094544-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4553** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**
Quito, a **- 8 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

