

Anexo de 01442 - 599298  
Vily -



Quito, 26 de abril de 2011

Señorita  
**Teresa del Carmen Moreta Núñez**  
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 26 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 solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado en favor de la señora Janeth Morales Moreira, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de abril del 2011.

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,

Zaida Moreira Cedeño  
Secretaria de la Junta

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

Quito, 26 de abril de 2011

**Teresa del Carmen Moreta Núñez**  
C.C: 171040541-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5434** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.  
Quito, a **28 ABR 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: CERTIFICADO EN LA VERDAD DE LA COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNAS... COJAS INÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

**NOTARIO TRIGESIMA SEPTIMA**  
\* Dr. Mauricio Ramirez M.  
Notario Trigesimo Séptimo Suplente - Encargado  
Quito - Ecuador \*

23 de Junio del 2011