

7062 30199

Quito, 31 de marzo de 2015 ✓

139916

Señor
Miguel Ángel Aued Schezberg
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente le comunico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal la compañía **TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA**, celebrada el día de hoy en el Distrito Metropolitano de Quito, se le ha designado como Presidente de la compañía en reemplazo de Carlos Germán Moreno Ortega, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de **TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA**. En caso de ausencia, falta o impedimento, el Gerente Administrativo y el Gerente General le reemplazarán, de acuerdo a lo previsto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía y demás facultades que le correspondan por ley y según el estatuto social.

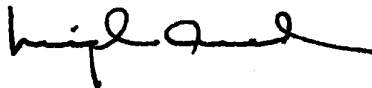
La compañía **TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA** fue constituida mediante escritura pública celebrada el 13 de mayo de 2011 bajo la denominación **TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TEAPEC**, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de junio de 2011. La Compañía cambió su denominación a **TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil el 12 de junio de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de septiembre de 2012. Por último, la Compañía realizó un aumento de capital suscrito, pagado y autorizado; elevó el valor nominal de las acciones y reformó su objeto y estatuto social mediante escritura pública celebrada el 15 de julio de 2014 ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 29 de agosto del mismo año.

Atentamente,



Mario Andrés Navarrete Serrano
Secretario ad-hoc

Aceptación: Yo, Miguel Ángel Aued Schezberg acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA**. Quito, 31 de marzo de 2015. ✓



Miguel Ángel Aued Schezberg
Pasaporte Panameño Número: 1938871

Lo enmendado vale.





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	20915
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7062
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2015
FECHA ACEPTACION:	31/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECNOLOGIA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1938871	AUED SCHEZBERG MIGUEL ANGEL	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2044 DEL:24/06/2011.- NOT. TRIGESIMO SEGUNDO (GYE) DEL:13/05/2011; CAMB. DENOM. RM# 3079 DEL:17/09/2012.- NOT. TRIGESIMO SEGUNDO (GYE) DEL:12/06/2012; AUM. CAP. REF. OBJETO EST. SOC. RM# 3343 DEL:29/08/2014.- NOT. VIGESIMA PRIMERA DEL:15/07/2014.- JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL