



14083
E-mail : topesa@andinanet.net
Teléfonos: 294 4157- 297 4158 - 269 192
Fax : 269 0702
Casilla : 17-01-571 Quito - Ecuador

TORNILLOS, PERNOS Y TUERCAS, TOPESA S.A. PANAMERICANA SUR KM. 14.5 PARQUE INDUSTRIAL TURUBAMBA

Quito, 18 de abril de 2007

Señor Economista
Franklin Samuel Paredes Sánchez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

El Directorio de la Compañía TORNILLOS, PERNOS Y TUERCAS "TOPESA" S.A., celebrado el 23 de marzo de 2007, tuvo el acierto de reelegirle a usted PRESIDENTE de la compañía y del Directorio por un período de dos años.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General.

Se constituyó como Compañía Limitada, mediante Escritura Pública celebrada el 5 de enero de 1966, ante el Notario de Sangolquí, señor Sergio Dávila Guerrero, aprobada por el entonces Juez Segundo Provincial de Pichincha el 25 de enero de 1966. Inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, el 3 de febrero de 1966.

Posteriormente, se transformó en compañía anónima, aumentó su capital, trasladó su domicilio a la ciudad de Quito y reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 1 de abril de 1988, ante el Notario Undécimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de diciembre de 1988.

Su último acto societario es el aumento de capital, reforma integral del estatuto social y fijación del capital autorizado, celebrado mediante escritura pública de 21 de octubre del año 2002 ante el Notario Undécimo de Quito. Consta inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de febrero de 2003, bajo el No. 12, Tomo 135.

Atentamente,

Econ. Hugo Moreira Cevallos
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que, en esta fecha, acepto la reelección de PRESIDENTE de la Compañía y del Directorio de TORNILLOS, PERNOS, Y TUERCAS "TOPESA" S.A.. Quito, 18 de abril de 2007.

Econ. Franklin Samuel Paredes Sánchez
C.C. 170081437-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4499 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 4 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE