

Quito, 1 de Abril de 2005

164072

Señor
Galo Alfonso Reina Placencia
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FABRICACIONES TECNICAS ECUATORIANAS INFABTEC S.A.**, llevada a cabo el día 31 de marzo de 2005, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

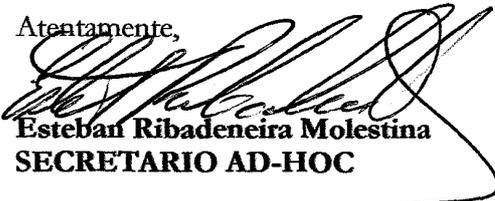
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo décimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **FABRICACIONES TECNICAS ECUATORIANAS INFABTEC S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 1 de marzo del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 30 de marzo del 2005.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

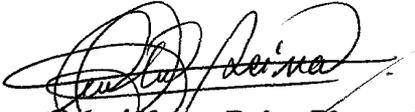
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

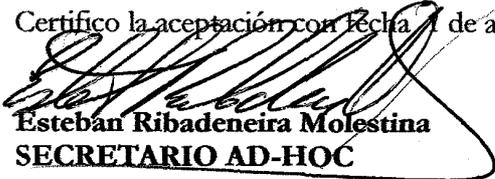

Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 1 de abril de 2005

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE FABRICACIONES TECNICAS ECUATORIANAS INFABTEC S.A.


Galo Alfonso Reina Placencia
C.C. 100154482-2

Certifico la aceptación con fecha 1 de abril de 2005


Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3050 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito a 19 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

