

404284

NOMBRAMIENTO

Señor
Juan David Rothe Vallesilla
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 24 de julio de 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CESA DEL ECUADOR TECNOCESA S.A., reunida el 24 de julio de 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veintidós de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 11 de julio de 2008, aprobada mediante resolución 08.Q.IJ.002716 del 18 de julio de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio del mismo año.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General usted tendrá la representación legal y extra judicial de la compañía.

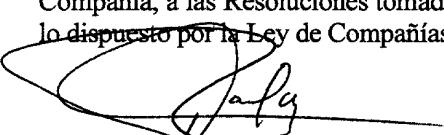
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sr. Nicolás Solines Moreno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 24 de julio de 2008


Sr. Juan David Rothe Vallesilla
Pasaporte No. 900930770

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.....8.8.0.0..... del Registro
de Nombramientos Tomo No.....
139

Quito, a.....07 AGO 2008.....

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO