

NOMBRAMIENTO

Señor,
Luis Alfonso Vasco Ortíz
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 9 de enero de 2009

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 21 de noviembre de 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veintitrés 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.II.002716 del 18 de julio de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio del mismo año.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

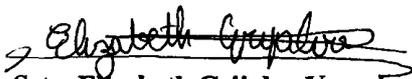
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

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.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado el 24 de julio de 2008 a favor del señor Martín Miller Sanabria, el mismo que fue inscrito el 28 de julio de 2008.

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

Atentamente,


Srta. Elizabeth Grijalva Yerovi
Secretaria 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 9 de enero de 2009


Sr. Luis Alfonso Vasco Ortíz
C.C. 170645981-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 277 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 7.3.ENE.2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO