

416016 18°

Quito, 15 de Septiembre de 2008

Señora
MARÍA VERÓNICA BARBERIS ARROYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **TECPROVESA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de CINCO años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía **TECPROVESA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada 20 de agosto de 2008, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 11 de Septiembre de 2008.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 15 de Septiembre de 2008

Juan Sebastián Borja Serrano
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **TECPROVESA S.A.**

Quito, 15 de septiembre de 2008

MARÍA VERÓNICA BARBERIS ARROYO
CC: 170735170-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10908 del Regist. de Nombramientos Tomo No. 159
Quito, a 29 SET. 2008



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO