

Quito, 7 de agosto de 2013.

Señor
Ricardo Alberto Peña Egas
Ciudad.-

Ref. Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **PROTECCIÓN TECNOLÓGICA TECHPRO24 S.A.**, reunida el 6 de agosto de 2013, ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

De conformidad con los literales e) y f) del artículo décimo sexto del Estatuto Social, usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todos los derechos y atribuciones que los estatutos otorgan al Gerente General; y también podrá representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, ya en forma conjunta, ya en forma separada con el Gerente General. Tendrá además todas las atribuciones establecidas por los estatutos y la Ley de Compañías.

La compañía **PROTECCIÓN TECNOLÓGICA TECHPRO24 S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, el 01 de julio de 2013, y se inscribió en el Libro de Registro Mercantil de Quito, el 6 de agosto de 2013, bajo el No. 2977, repertorio No. 26894.

Atentamente,


Marlene Cuellar Luque
Secretaría Ad hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PROTECCIÓN TECNOLÓGICA TECHPRO24 S.A., en virtud del poder especial conferido el 17 de mayo de 2013 ante el Notario 24º de Quito.- Quito, 7 de agosto de 2013.


Por RICARDO ALBERTO PEÑA EGAS
Pas. Ven. No. 036426694
Acepta Margarita María Carvajal Egas
CC 1714396866

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	27976
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12004
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/08/2013
FECHA ACEPTACION:	07/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROTECCION TECNOLOGICA TECHPRO24 S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

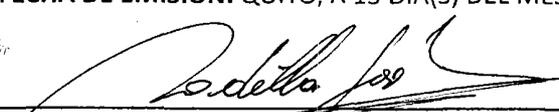
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
036426694	PEÑA EGAS RICARDO ALBERTO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 01/07/2013 NOTARIA 24 RM 06/08/2013 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL