

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

=====

Quito, 22 de abril de 2005

Señor Coronel
HERNAN VINICIO PROAÑO SALAZAR
Ciudad

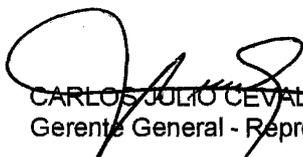
De mi consideración:

Por medio del presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Tecstamp Compañía de Economía Mixta, celebrada el día veinte y uno de abril del año dos mil cinco, resolvió por mayoría de votos elegir a usted, en su calidad de Presidente de la Compañía, en reemplazo del Señor Coronel Fausto Patricio Franco López, por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

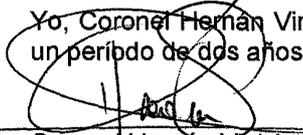
Tecstamp Compañía de Economía Mixta, se transformó en Quito, el 17 de abril de 1998, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Quinta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2028, Tomo No. 129, Repertorio No. 023461, del 19 de agosto de 1998. En la Notaría Décimo Sexta, el 17 de diciembre de 1999, se otorga escritura de Reforma de Estatutos Sociales, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 857, Tomo No. 131, Repertorio No. 005238, del 11 de abril de 2000. El 02 de agosto de 2000, en la Notaría Décimo Sexta, se otorga Escritura de Conversión de Capital, la cual se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 1601, Tomo 132, Repertorio No. 010219 de 04 de mayo de 2001. Con fecha 23 de octubre de 2003, en la Notaría Vigésimo Quinta del cantón Quito, se otorga escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil, bajo el No. 3874, Tomo 134, Repertorio No. 36442, de 30 diciembre de 2003. El 05 de julio de 2004, en la Notaría Vigésimo Quinta del cantón Quito, se otorga escritura de Aumento de Capital al Capital Autorizado y Reforma de Estatutos Sociales, de la misma que se tomó nota al margen de las inscripciones originales y que se inscribe en el Registro Mercantil el 20 de julio de 2004. Con fecha 05 de julio de 2004, en la Notaría Vigésimo Quinta del cantón Quito, se otorga escritura de Reforma de Estatutos Sociales, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil, bajo el No. 2006, Tomo 135, Repertorio No. 021443, de 05 de agosto de 2004, en las que se establecen sus responsabilidades y obligaciones, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los estatutos sociales, reitero mi agradecimiento, deseándole muchos éxitos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Cordialmente


CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA
Gerente General - Representante Legal

Yo, Coronel Hernán Vinicio Proaño Salazar, acepto el nombramiento que antecede, por un período de dos años.


Coronel Hernán Vinicio Proaño Salazar
C.C. 18-0131394-9
Quito, abril 22 de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3387 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 26 ABR 2005

