

18333

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

=====

Quito, 19 de junio de 2007

Señor Coronel de Policía de E. M.
LUIS VICENTE NAVARRETE RACINES
Ciudad

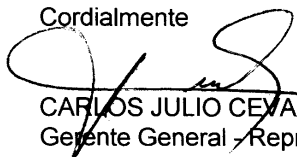
De mi consideración:

Por medio del presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Tecnistamp Compañía de Economía Mixta, celebrada el día quince de junio del año dos mil siete, resolvió por mayoría de votos elegir a usted, en su calidad de Presidente de la Compañía, en reemplazo del Señor Coronel Hernán Vinicio Proaño Salazar, por un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Tecnistamp C.E.M., se transformó en Quito, el 17 de abril de 1998, según escritura pública otorgada en la Notaría 5ta. del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2028, Tomo 129, Repertorio 023461, de 19 de agosto de 1998. En la Notaría 16, el 17 de diciembre de 1999, se otorga escritura de Reforma de Estatutos Sociales, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 857, Tomo 131, Repertorio 005238, de 11 de abril del 2000. El 02 de agosto del 2000, en la Notaría 16, se otorga Escritura de Conversión de Capital, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1601, Tomo 132, Repertorio 010219 de 04 de mayo de 2001. Con fecha 23 de octubre de 2003, en la Notaría 25, se otorga escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 3874, Tomo 134, Repertorio 36442, de 30 diciembre de 2003. El 05 de julio de 2004, en la Notaría 25, 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, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio de 2004. Con fecha 05 de julio de 2004, en la Notaría 25, se otorga escritura de Reforma de Estatutos Sociales, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2006, Tomo 135, Repertorio 021443, de 05 de agosto de 2004. El 30 de septiembre de 2005, en la Notaría 25, se otorga escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos Sociales, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2860, Tomo 136, Repertorio 040157, de 07 de noviembre de 2005. En la Notaría 25, del cantón Quito, el 13 de diciembre de 2005, se otorga Escritura de Reforma de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 052, Tomo 137, Repertorio 1177, de 09 de enero de 2006. El 06 de febrero de 2006, en la Notaría 27 del cantón Quito, se otorga escritura de Reforma de Estatutos Sociales, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1049, Tomo 137, Repertorio 017494, de 03 de mayo de 2006. El 12 de junio de 2006, en la Notaría 27, del cantón Quito, se otorga escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2345, Tomo 137, Repertorio 35881, de 07 de septiembre de 2006. El 08 de enero de 2007, en la Notaría 27, se otorga escritura de Reforma y Codificación de Estatutos Sociales, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 0901, Tomo 138, Repertorio 014600, de 29 de marzo de 2007, en las que se establecen sus responsabilidades y obligaciones, en su calidad de Presidente de la Compañía.

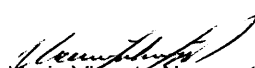
Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los estatutos sociales, reitero mi agradecimiento, deseándole muchos éxitos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Cordialmente



CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA
Gerente General - Representante Legal

Yo, Coronel Luis Vicente Navarrete Racines, acepto el nombramiento que antecede, por un periodo de dos años.



Coronel Luis Vicente Navarrete Racines
CC. 17-0559650-8
Quito, junio 19 de 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7179 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 12 JUL 2007

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO