

18333

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**  
=====

Quito, 22 de diciembre de 2008

Señor  
CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA  
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 dieciocho de diciembre de 2008 resolvió por mayoría de votos reelegir a Usted, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, por lo tanto, usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía.

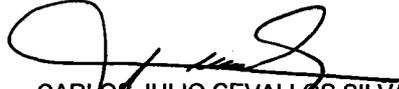
Tecnistamp C.E.M., se transformó en Quito, el 17 de abril de 1998, según escritura pública otorgada en la Notaría 5ta. del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2028, Tomo 129, Repertorio 023461, de 19 de agosto de 1998. En la Notaría 16, el 17 de diciembre de 1999, se otorga escritura 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. El 25 de abril de 2007, en la Notaría 27, se otorgo la escritura de Reforma a la Codificación de Estatutos Sociales, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2045, Tomo 138, Repertorio 030498, de 19 de julio de 2007. El 03 de agosto de 2007, en la Notaría 27, se otorga la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2876, Tomo 138, Repertorio 39920, de 01 de octubre de 2007. El 17 de septiembre de 2008, en la Notaría 27, se otorga la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 4563, Tomo 139, Repertorio 051809, de 12 de diciembre de 2008, en las que se establecen sus responsabilidades y obligaciones, en su calidad de Gerente General y Representante Legal 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

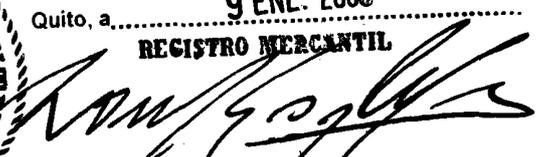
  
Coronel LUIS VICENTE NAVARRETE RACINES  
Presidente

Yo, CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA, aceptó el nombramiento que antecede, por un período de cinco años.

  
CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA  
C.C. 17-05537726  
Quito, diciembre 23 de 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 193 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 9 ENE. 2009



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO