



Guayaquil, Abril 5 del 2002.

Sr. Ing.
CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA.
Ciudad.-

Ref. 187 - M - 56
88283 - M - 01

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL.**

Conforme a los artículos décimo del Capítulo Segundo y décimo séptimo del Capítulo Cuarto de los Estatutos constantes en la Escritura Pública de Conversión del Capital, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social otorgada ante el Notario Ab. José Antonio Paulson Gómez el 8 de Enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Agosto del 2001, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y durará **CINCO AÑOS** en el ejercicio de su cargo.

La "**COMPAÑIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 12 de Enero de 1956, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1956.

Atentamente,

Arq. FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA
PRESIDENTE
C.I.: 0900843814

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A. Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL CINCO DE ABRIL DEL 2002.

Ing. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA
GERENTE GENERAL
C.I.: 0902193226

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COMPAÑIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.**, a favor de **CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA**, de fojas **72.882 a 72.884**; Registro Mercantil número **11.202**, Repertorio número **17.014**.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de junio del dos mil dos



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norma Plaza de Garcia", written over a horizontal line.

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 14.722
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: DIEGO PAZ
DEPURACION: MARIANEL ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LUIS ULLOA
REVISADO POR: *M*