

Manta mayo 31, 2002



Señor
José Ricardo Herrera Falcones
Ecuatoriano
C.I. 130626553-7
Avenida 3 entre calles 13 y 14
Ciudad.-

De mis consideraciones:

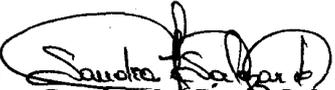
Cumplo en comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA "TECOADMI S.A."**, en sesión celebrada en esta ciudad de Manta el 31 de mayo del 2002, acordó por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Manta.

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, el **PRESIDENTE** ejerce la representación legal de la misma, judicial y extrajudicialmente.

La empresa fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Manta el 13 de junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta bajo el No. 242 el 6 de agosto de 1991.

Me encuentro facultado por la Junta Universal de Accionistas, para extender el presente nombramiento.

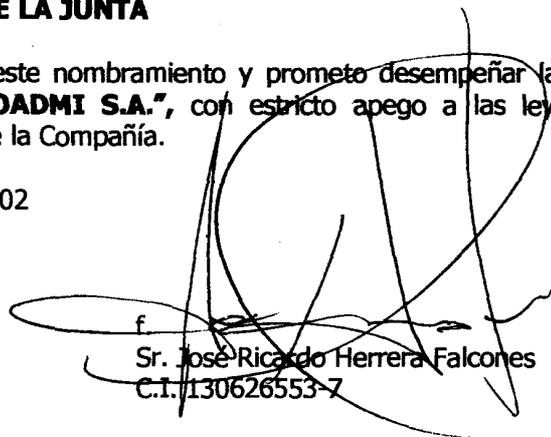
Atentamente;

f. 
Sra. Sandra del Rocio Salazar López
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZON: Acepto este nombramiento y prometo desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía **"TECOADMI S.A."**, con estricto apego a las leyes Ecuatorianas y especialmente al Estatuto Social de la Compañía.

Manta junio 3, 2002

f. 
Sr. José Ricardo Herrera Falcones
C.I. 130626553-7



Abgdo. Rocío Alarcón Ovallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta