

Quito, 28 de Julio del 2006

Señora
MARIA VERONICA LYON VILDOSOLA
Ciudad-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

Ejercerá indistintamente con el Gerente General de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Compañía COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo, el 3 de marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de abril de 1.988.

Mediante Escritura Pública otorgada el 20 de julio del 2000 ante el Notario Tercero Doctor Roberto Salgado S., legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo del 2002, la Compañía COTASA COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA S.A., incrementó su capital social y reformó íntegramente sus estatutos.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

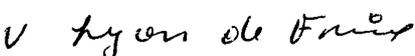
Atentamente,



Javier Alberto Freije Alarcón
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto, hoy 28 de Julio del 2006, el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA., siendo mis nombres MARIA VERONICA LYON VILDOSOLA, C.I. No.170974568-9, con domicilio en la calle Padilla E3-14 y Núñez de Vela, Edificio San Remo Carolina - Planta Baja.

Quito, 28 de Julio del 2006


María Verónica Lyon Vildósola

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7493 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 1 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

