

Quito a 9 de Noviembre del 2007

Señor Licenciado:  
JORGE ENRIQUE ROMAN HINOSTROZA  
Presente.-

46610

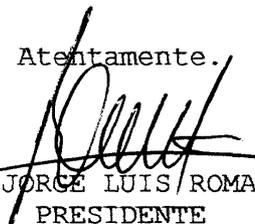
De mi consideración:

Por medio de la presente nos es grato comunicarle que los señores accionistas de la Compañía Anónima "SECOTISA S.A." reunidos en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el 8 de Noviembre del 2007, resolvieron por unanimidad elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, de conformidad con los Estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías en los casos debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas, por el periodo de TRES AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En virtud de este nombramiento Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía SECOTISA S.A. además sus deberes y atribuciones están previstos en los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Napoleón Lombeida el 7 de junio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de septiembre del mismo año.

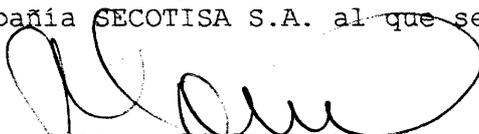
Particular que le hacemos conocer para los fines legales correspondientes.

Atentamente.

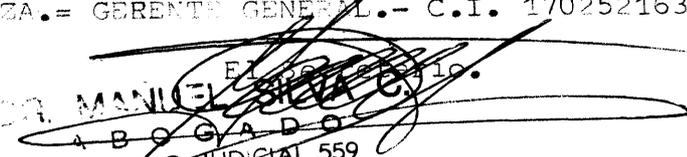
  
ING. JORGE LUIS ROMAN TROYA  
PRESIDENTE

ACEPTACION

En el Distrito Metropolitano de Quito y con fecha 9 de noviembre del 2007 el suscrito Lcdo. Jorge Román Hinostroza, declara que acepta el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía SECOTISA S.A. al que se refiere el nombramiento.

  
LCDO. JORGE ENRIQUE ROMAN HINOSTROZA  
GERENTE GENERAL

CI. 170252163-2 Lo Testado: LCDO. JORGE ENRIQUE ROMAN  
HINOSTROZA.= GERENTE GENERAL.- C.I. 1702521632. Vale

  
DR. MANUEL ELVIRA  
ABOGADO  
CASILLERO JUDICIAL 559  
of. 20 y 10 de Agosto Of. 504  
10114 C. A. P. - Tlf. 2231-952

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **1537** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **130**

Quito • **14 FEB. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Cayboy Secaira*  
Dr. Raúl Cayboy Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

