

NG
Quito, 24 de Marzo de 2006

Sr. Ing.
FERNANDO RAMIREZ EGUIGUREN
Presente.-

De mi consideración:

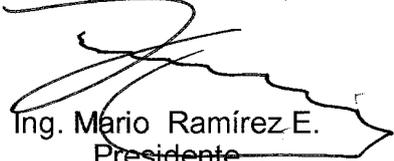
Por medio de la presente, me place comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía "Tecnología Mecánica y Construcciones **TECNOMECA S.A.**", celebrada en ésta ciudad de Quito el día jueves 23 de Marzo del año que decurre tuvo el acierto de reelegir a Ud. como **GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años a contarse a partir de la presente presente fecha.

En su calidad de Gerente Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tiene todas las atribuciones constantes en los estatutos sociales y la ley de compañías.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón de Quito Dr. Jaime Andrés Acosta, el 7 de diciembre de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1993.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

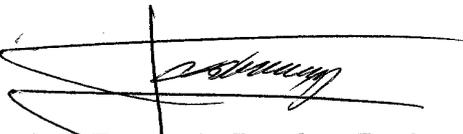
Muy Atentamente,



Ing. Mario Ramirez E.
Presidente

Yo, Fernando Humberto Ramirez Eguiguren, con cedula de identidad N° 170437146-5 Impuesto del contenido del nombramiento que antecede lo acepto en esta misma fecha.

Quito, Marzo 24, 2006



Ing. Fernando Ramirez Eguiguren
C.I. 170437146-5

El contrato de constitución de la compañía fue celebrado mediante escritura pública que autorizó el Notario VIGESIMO OCTAVO el día 7 de DICIEMBRE de 1992, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del CANTON QUITO el 11 de ENERO de 1993 No. 057 TOMO 124 y anotada bajo el No . 514 del Repertorio.- El contrato de constitución de la compañía fue Reformado mediante escritura publica que autorizo el Notario TRIGESIMO SEPTIMO el día 5 de julio de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del CANTON QUITO el 15 de SEPTIEMBRE de 1999 N° 2211 TOMO 130 y anotada bajo el N° 017157 del Repertorio.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4028 del Registro de Nombramientos Tomo 139

Quito, a 3 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

