



PANAMERICANA SUR KM.14 1/2
TELE: (02) 2690-818 Fax: (02) 2690-816
QUITO - ECUADOR

Renovallanta S.A.

43224

Quito, 10 de Abril de 2006

Señor
BENOIT HENRY
Ciudad.-

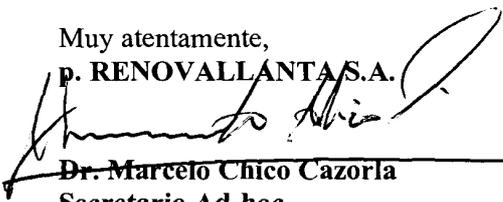
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía RENOVALLANTA S.A., en sesión celebrada el día 24 de Marzo del año en curso, por unanimidad procedió a reelegirle como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para un nuevo período estatutario de dos años.

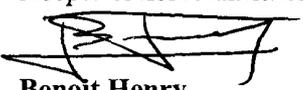
A cargo del Gerente General está ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de acuerdo con el estatuto a usted le corresponde subrogarle con todas sus atribuciones en los casos de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan detalladas en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997.

La Compañía se constituyó con el nombre de Tecnicentro Superior TECNISUPER S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 27 de Enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el número 369, tomo 125, el 24 de Febrero de 1994. La Compañía cambió su denominación de Tecnicentro Superior, TECNISUPER S.A. a Reencauche Superior SUPEREENCAUCHE S.A., mediante escritura pública de reforma y codificación del estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997. Luego cambió su denominación a RENOVALLANTA S.A., y reformó el estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 20 de Mayo de 2002, documento inscrito bajo el número 075, tomo 34, repertorio 25816, el día 25 de Julio de 2002.

Muy atentamente,
p. RENOVALLANTA S.A.


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 10 de Abril de 2006.


Benoit Henry
C.I. 172157048-7
Nacionalidad: Belga

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.954 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 18 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

