



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

Renovallanta S.A.

48224

Quito, 12 de Junio de 2007

Ingeniero

FAUSTO XAVIER ANDRADE ZAPATA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía RENOVALANTA S.A., en sesión celebrada el día 11 de Junio de 2007, procedió a reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de dos años.

A usted le corresponde principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 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, documento 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 SUPERREENCAUCHE 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. Posteriormente cambió su denominación a RENOVALANTA 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. RENOVALANTA S.A.


Dr. Marcelo Chico Cazorla

Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 12 de Junio de 2007.


Fausto Xavier Andrade Zapata

C.I. 170655973-7

Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7969** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **1 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

