

Quito, 23 de Julio de 2009

Señor
KRISTIJAN BAUER
Ciudad.-

48224

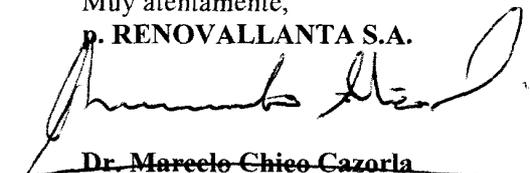
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía RENOVALLANTA S.A., en sesión celebrada el día, 23 de Julio de 2009, resolvió unánimemente reelegirle a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, para un nuevo período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General y a usted le corresponde subrogarle con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones como Presidente de la Compañía constan en la escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Andrés Acosta Holguín, el día 10 de Diciembre de 1996, inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito con el número 44, tomo 29, repertorio 8997, el día 22 de Abril de 1997.

La compañía se constituyó con el nombre de Tecnicentro Superior TECNISUPER S.A. mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 27 de Enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el numero 369, tomo 125, el 24 de Febrero de 1994. La Compañía cambio 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 de Quito, Dr. Andres Acosta Holguín de fecha 10 de Diciembre de 1996, inscrito en el Registro Mercantil bajo el numero 44, Tomo29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997. Luego cambio 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 numero 75, 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, 23 de Julio de 2009.


Sr. Kristijan Bauer
C.I. 172431812-4
Nacionalidad Eslovena

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9431** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **17 AGO. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO