

RENOVALLANTA S.A.

Quito, 22 de Enero de 2010

**Ingeniero
MILTON GERMAN POZO PALACIOS
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **RENOVALLANTA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 22 de Enero de 2010, resolvió reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un nuevo período estatutario de dos años

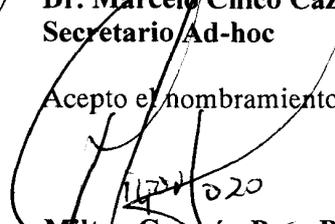
A usted le corresponde principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan detalladas en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, documento inscrito 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 **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.**

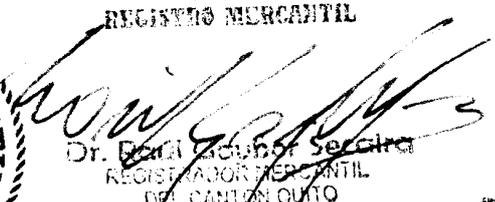

**Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc**

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 22 de Enero de 2010.


**Milton Germán Pozo Palacios
C.I. 010215747-6
Nacionalidad Ecuatoriana**

Este documento queda inscrito al presente
documento bajo el No. 11721 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 34
Quito, a 22 de Enero de 2010




**Dr. Daniel Acosta Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**