

PRODUTÉCNICA S.A.

Quito, 10 de marzo del 2009

Señor
Guillermo Vieco González
Presente.-

54622

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de PRODUTÉCNICA S.A., celebrada el día de hoy 10 de marzo del 2009 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de CINCO años.

PRODUCCIÓN TÉCNICA E INGENIERÍA PRODUTECNICA INGENIERÍA CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 18 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de noviembre de 1997.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 04 de noviembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 0684 tomo 140, el 07 de marzo del año 2009, la Compañía PRODUCCIÓN TÉCNICA E INGENIERÍA PRODUTECNICA INGENIERÍA CIA. LTDA. se transformó en sociedad anónima y cambió su denominación a **PRODUTECNICA S.A.**

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social, incluido en la escritura pública inmediatamente antes referida.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **PRODUTECNICA S.A.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



Carlos Mercado Tascón
Gerente - Secretario

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 10 de marzo del 2009



Guillermo Vieco González
Pasaporte No CC-14956578
Nacionalidad: colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2714 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 16 MAR. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO