

REF: 4.481/I/91

REM: 63.900/M/98

Guayaquil, 16 de Enero de 1999

Señor
Camilo Fabián Tubón López
Ciudad.-

59668

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Tecnifomento S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Mercedes Edilma Angulo Holguín, cuyo nombramiento se inscribió el 5 de Noviembre de 1998.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Tecnifomento S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Tecnifomento S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Febrero de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Febrero de 1996, la compañía Tecnifomento S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. César Troya Ríos
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 16 de Enero de 1999

Sr. Camilo Fabián Tubón López
C.I.: 09-19665539
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Primavera 2, Sector 2A, manzana No. 14, villa #2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 12.704 Registro Mercantil No.

3.4924 Repertorio No. 5.005 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
83.900 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil