

6550

Cuenca, 14 de junio del 2005

Señor
ROQUE XAVIER PEÑAHERRERA GUARDERAS
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TECNOFILTER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, martes 14 de junio del 2005, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

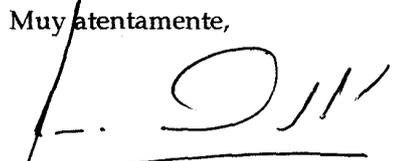
Reemplaza en estas funciones al señor Juan Alberto Chiriboga Argáez, nombramiento inscrito el 22 de octubre de 2001, bajo el No. 1219.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el **Presidente** y el **Gerente General** de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 12 de diciembre de 1997, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca el 11 de febrero de 1998.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

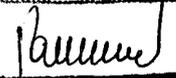

Sr. George Mansfield Chiriboga
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede.-
Cuenca, 14 de junio de 2005.-


SR. ROQUE XAVIER PEÑAHERRERA GUARDERAS
C.C. # 1706387568



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1010. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 30 JUN. 2005


El Registrador Mercantil