



# TESCA INGENIERÍA DEL ECUADOR S.A.

7218

Distrito Metropolitano de Quito, 3 de Diciembre de 2008

Señor

Daniel Vega Baladron

Presente.-

Estimado Señor:

15  
D.L.

Certifico y comunico a usted que en Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.", celebrada el 2 de Diciembre de 2008, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Sesión, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **TRES (3)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En este cargo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. **La ejercerá en forma individual o conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General.**

La Compañía "TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.", fue constituida como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 17 de Noviembre de 1977, dicha constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de Diciembre de 1977, bajo el Número 178 del Registro Industrial, Tomo 9. Con fecha 22 de diciembre de 1998, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, se Aumentó el Capital Social y se Reformó el Estatuto Social de la Compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de febrero de 1999, bajo el número 282, tomo 130. Con fecha 22 de Octubre del 2003, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, se Amplió y Reformó el Estatuto Social de la Compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Enero del 2004, bajo el número 0124, tomo 135. Con fecha 1 de febrero del 2005, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, la compañía se fusionó, aumentó su capital y reformó sus estatutos, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de noviembre del 2005, bajo el número 2977, tomo 136. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, de fecha 24 de septiembre de 2008, se reformaron integralmente los Estatutos Sociales de la Compañía, dicho instrumento fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 2008, bajo el Nro. 4359, tomo 139.

Muy atentamente,

Giovanni Sala Borgonovo

GERENTE GENERAL

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**. Distrito Metropolitano de Quito, 3 de Diciembre de 2008.

Sr. Daniel Vega Baladron

P.- AC330991

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **504**, del Registro  
de Nombramientos Tame No. **140**

Quito, a **19.ENE. 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Caybor Secaira*  
**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO