

Distrito Metropolitano de Quito, 27 de septiembre de 2013

Licenciado
Ángel Astudillo Calero
Presente.-

Estimado Licenciando:

Certifico y comunico a usted que en Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**TESCA INGENIERÍA DEL ECUADOR S.A.**", celebrada el día 27 de Septiembre de 2013, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Sesión, se procedió a nombrar **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** 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, que la ejercerá de manera conjunta o individual con el Presidente.

La Compañía "**TESCA INGENIERÍA 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 del Cantón Quito, el 28 de noviembre de 2008, bajo el Nro. 4359, tomo 139. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, de fecha 8 de diciembre de 2010, se reformaron integralmente los Estatutos Sociales de la Compañía, dicho instrumento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de febrero de 2011, bajo el Nro. 655, tomo 142. La última codificación de Estatutos se realizó el 18 de mayo de 2012, ante el Notario Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de agosto de 2012.

Muy atentamente,



Sr. José Antonio Pérez Pérez
PRESIDENTE

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, Distrito Metropolitano de Quito, 27 de septiembre de 2013.



Lcdo. Ángel Astudillo Calero
C.I. 095473401-8

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 58528

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO; CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	43065
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18015
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/09/2013
FECHA ACEPTACION:	27/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0654734018	ASTUDILLO CALERO ANGEL	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 178 DEL 16/12/1977 NOTARIA 2 DEL 17/11/1977 CODIF. # RM 2820 DEL 28/08/2012 NOT. 1 DEL 18/05/2012 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILARROEL

