

TECNILLANTA S.A.

Quito, 30 de Marzo de 1999

**Ingeniero
FEDERICO MALO VERGARA
Ciudad.-**

7495

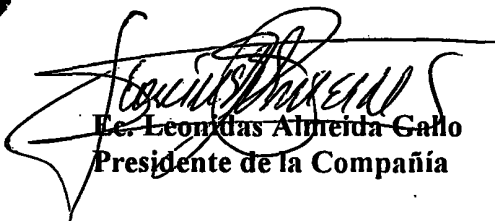
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que el Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, 30 de Marzo de 1999, resolvió por unanimidad reelegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un nuevo período estatutario de dos años.

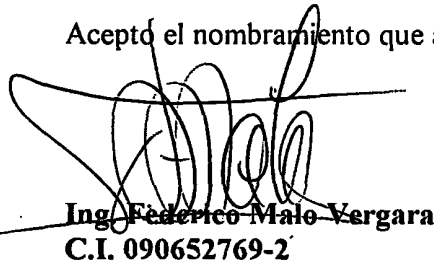
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma y codificación integral de los estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 8 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el día 7 de Mayo de 1997, con el número 1050, tomo 128, repertorio 10430.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito, el día 18 de Abril de 1979, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Junio de 1979, bajo el número 505.

Muy atentamente,
p. TECNILLANTA S.A.


**Lc. Leonidas Almeida Gallo
Presidente de la Compañía**

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 30 de Marzo de 1999.

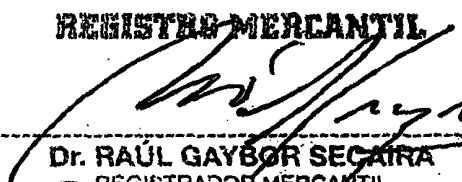

**Ing. Federico Malo Vergara
C.I. 090652769-2**

ING. FEDERICO ENRIQUE MALO VERGARA.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3772 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 30 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

