

Continental®

TECNILLANTA S.A.

Técnicos en calidad de servicio

Quito, 23 de Mayo de 2001

Ingeniero
FEDERICO MALO VERGARA
Ciudad.-

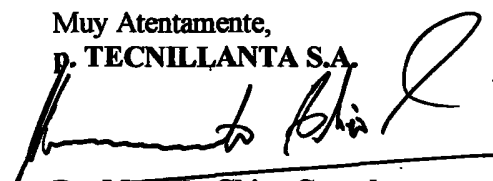
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que el Directorio de la Compañía TECNILLANTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 23 de Mayo de 2001, resolvió por unanimidad reelegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un nuevo periodo estatutario de dos años.

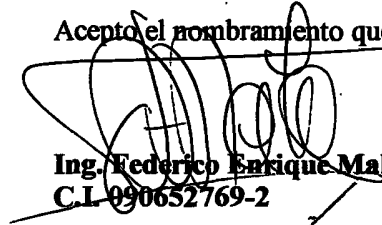
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma y codificación integral de los estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 8 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,
D. TECNILLANTA S.A.

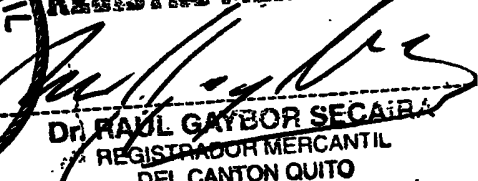

Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 23 de Mayo de 2001


Ing. Federico Enrique Malo Vergara
C.I. 990652769-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4128** del Registro de Nombramientos Tomo **132** Quito, a **8 JUN 2001**


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Quito:

Principal: Gaspar de Villarroel y Londres
Telfs.: 258318 / 258319 / 467576-573
Sur 1: Av. Pedro Vicente Maldonado
12509 y Catarama
Telf.: 680872 / 680873
e-mail: tecnill@interactive.net.ec

Sur 2: Av. Mariscal Sucre

507 y Av. Los Libertadores
Telfs.: 644285 - 644286

Sucursal Inca: Av. Amazonas y
el Inca (frente a gasolinera Shell)
Telfs.: 271370 - 271371

Ibarra:

Agencia N° 1 Cristóbal de Troya
5161 y Luis F. Villamar
Telfs.: (06) 641833 - 642996

Latacunga:

Panamericana Norte 5303
y Av. 5 de Junio
Telfs.: (03) 811097 - 811096

Tuleán:

Coral y Paraguay
Telfs.: (06) 980856 - 983696

Atunagut:

Panamericana Norte Km. 1
entre Rocafuerte y 2 de Marzo
Telf.: (06) 907497