

TECNILLANTA S.A.

Quito, 10 de Abril de 2006

Señor
BENOIT HENRY
Ciudad.-

7495

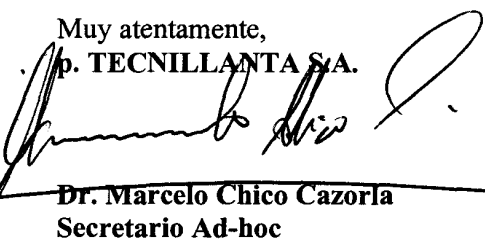
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía TECNILLANTA S.A., en sesión celebrada el día 24 de Marzo de 2006, resolvió por unanimidad reelegirle como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un nuevo período estatutario de dos años.

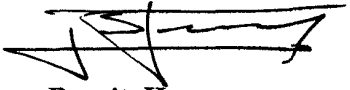
A usted le corresponde principalmente subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en los casos de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma y codificación integral de los estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo 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.


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

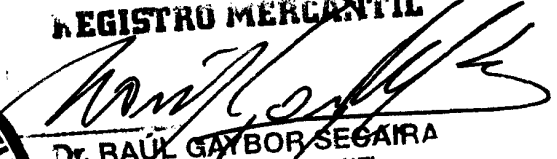
Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 10 de Abril de 2006.


Benoit Henry
C.I. 172157048-7
Nacionalidad: Belga

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3755** del Registro
Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **25 ABR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO