

**TECNILLANTA S.A.**

Quito, 2 de Julio de 2007

Señor  
**KRISTIJEAN BAUER**  
Ciudad.-

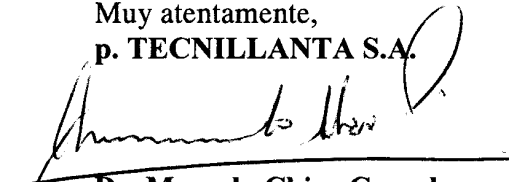
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de la Compañía TECNILLANTA S.A., en sesión celebrada el día 11 de Junio de 2007, resolvió por unanimidad designarle **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Benoit Henry, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el No. 3755, Tomo 137, el 25 de Abril de 2006.

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.

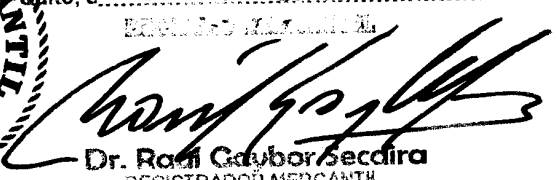
  
**Dr. Marcelo Chico Cazorla**  
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 2 de Julio de 2007

  
**Kristijan Bauer**  
Pasaporte No. P00099798  
Nacionalidad: Eslovena

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **8662** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **20 AGO. 2007**



  
**Dr. Raúl Gabor Secdira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO