

TECNILLANTA S.A.
Técnicos en calidad de servicio



Quito, 23 de Julio de 2009

Señor
KRISTIJAN BAUER
Ciudad.-

7495

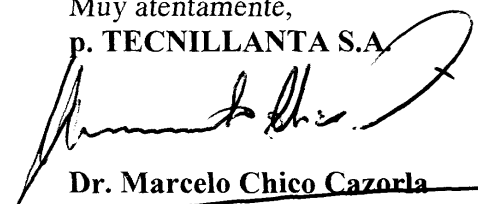
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía TECNILLANTA S.A., en sesión celebrada el día, 23 de Julio de 2009, resolvió unánimemente reelegirle a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un nuevo período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General y a usted le corresponde subrogarle con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones como Presidente de la Compañía constan en la escritura pública de reforma y codificación integral de los estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 8 de Enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el número 1050, tomo 128, repertorio 10430, el día 7 de Mayo de 1997.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el día 18 de Abril de 1979, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de Junio de 1979 con el número 505.

Muy atentamente,
p. TECNILLANTA S.A.


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 23 de Julio de 2009.


Sr. Kristijan Bauer
C.I. 172431812-4
Nacionalidad Eslovena

PRINCIPAL
Av. Amazonas N 6121 y El Inca
(Frente a gasolinera Shell)
Telfs.: 2467-573 / 576 2271-370 / 371
Celular: 098-305-760

SUCURSAL SUR
Av. Teniente Hugo Ortiz s/n y Cabo Iturralde
Telfs.: 3111-153 / 3111-173
Quito - Ecuador

SUCURSAL TUMBACO
Av. Interoceánica s/n y González Suárez
(Junto a gasolinera Puma)
Telfs.: 2377-024 / 098-746-007

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9432** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **17 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO