

7495

TECNILLANTA S.A.

Quito, 26 de julio de 2011

Doctor
KRISTIJAN BAUER
Ciudad,

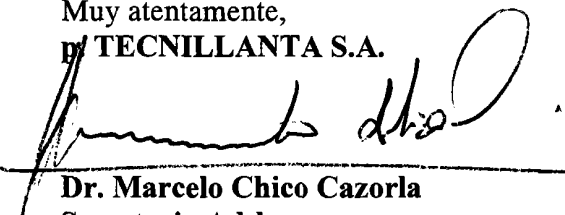
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la Compañía TECNILLANTA S.A., en sesión celebrada el día 25 de julio de 2011, resolvió por unanimidad reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, para un nuevo período estatutario de dos años.

A usted le corresponde 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,
D/ TECNILLANTA S.A.


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 26 de julio de 2011.


Dr. Kristijan Bauer
C.I. 172431812-4
Nacionalidad: eslovena

con esta fecha queda inscrito el presente
13677
documento bajo en No. del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **27 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO