

TECNILLANTA S.A.

Quito, 9 de Julio de 2012

**Señor
Philipp von Hirschheydt
Ciudad,**

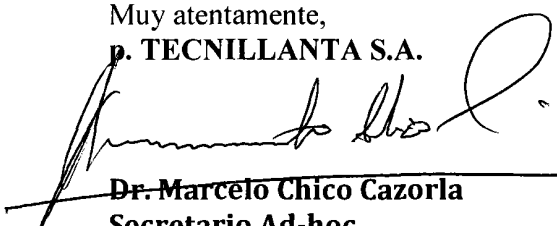
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la Compañía TECNILLANTA S.A., en sesión celebrada el día 9 de Julio de 2012, resolvió por unanimidad elegirle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Kristijan Bauer que renunció.

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,
p. TECNILLANTA S.A.



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

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 9 de Julio de 2012.



**Sr. Philipp von Hirschheydt
Pasaporte No. CTRFOWPL6
Nacionalidad: alemana**

NOTA: NOMBRES COMPLETOS: PHILIPP WOLF CHRISTIAN ULF GUSTAV VON HIRSCHHEYDT
PASAPORTE No. C7RFOWPL6. VALE.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento:

bajo el N° **9534** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **13 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL - EL CANTÓN QUITO

