



Cartotecnia S.A.

INGENIERIA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

7890

Quito, 15 de Marzo del 2007

Señor Ingeniero
Ramiro Enrique del Pozo Alava
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general ordinaria de accionistas, de la compañía **"CARTOTECNIA, CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S.A."**, celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **Gerente General** (Facultades contempladas en el artículo 9,18 y 19 de los estatutos sociales).

1.- Denominación de la compañía.- "CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S.A."

2.- Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 24 de junio de 1981, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de julio de 1981."

3.- Nombrado en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 15 de Marzo del 2007.

4.- Denominación del Cargo.- Gerente General

5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 9-18-19 de los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en las escrituras del 13 de Noviembre del 2000 y 18 de Junio del 2001, ante la Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de octubre del 2001. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General, de acuerdo al artículo 19.

6.- Periodo de Vigencia del nombramiento.- CINCO AÑOS, de acuerdo al artículo 19 de los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ing. Oswaldo René Gálvez Basantes
C.I. 170685459-1
Presidente.

RAZON DE ACEPTACION.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito, 15 de Marzo del 2007.

Ing. Ramiro Enrique del Pozo Alava
C.I. # 170553122-4
Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2814** del Registro
de Nombramientos Tomo **138**

Quito, a **23 MAR 2007**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECARRA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO