

Retena s.a.

REPRESENTACIONES TECNICAS
Y MANTENIMIENTO S.A.

Señora
Nelly Josefina Andrade de Aubele
Ciudad.-

Dirección: Avenida de la Prensa
N 47 - 296
Quito - Ecuador

Teléfonos: 240 - 668
435 - 266
446 - 212

Fax: 446 - 237
09 441 - 361

E-mail: retena@uio.telconet.net

Fecha: Enero 8 de 1999

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Su Ref:

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTOS "RETENA" S.A, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designar a Ud., PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO, con las atribuciones, deberes y obligaciones que constan en los estatutos y en la Ley, por un período de dos años que concluye con la reunión de la Junta de Accionistas en el año 2001.

Usted, en el ejercicio de Presidente de la Compañía deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad de dicho funcionario, además y conforme a los Estatutos, obligará a la compañía en actos conjuntos con el Gerente General.

La compañía se constituyó por escritura pública ante el Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, el 18 de junio de 1981, fue aprobada por el Superintendente de Compañías y en el Registro Mercantil mediante resolución No. 736 Tomo 112 de fecha 28 de julio de 1981.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Marcia María González de Aubele
Sra. Marcia María González de Aubele
C.I 170571483-8
Secretaria

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ENTRO EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO. Quito, 8 de Enero de 1999.

Nelly de Aubele
Sra. Nelly Josefina Andrade de Aubele
C.I 050001201-8

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Marcia María González de Aubele
Sra. Marcia María González de Aubele
C.I 170571483-8

Secretaria
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 549 del Registro de Nombramientos Tomo 736
Quito, a 8 de Feb de 1999



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. SAUL GARCIA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO