

Señor Ingeniero
Jorge Luis Aubele Andrade
Ciudad.-

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

Teléfonos: 224 - 0668
244 - 6212

Fax: 244 - 6237
224 - 7123

E-mail: retena@uio.telconet.net

Fecha: 16 de julio de 2004

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO "RETENA" S.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cuatro años. En ejercicio de dichas funciones a usted le toca ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y cumplir las demás atribuciones previstas en el Artículo Vigésimo Primero del estatuto social.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 18 de junio de 1981, la misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de julio de 1981.

La compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo de duración y codificó sus estatutos sociales por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón de Quito el 17 de mayo del 2004, la que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de julio del 2004.

Sírvase por tanto dar razón de la aceptación de dicho cargo al pie de la presente.

Nelly de Aubele
Sra. Nelly Josefina Andrade Rodas
Presidenta

RAZÓN: EN ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO "RETENA" S.A. Y PROMETO DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE. QUITO A 16 DE JULIO DE 2004.

Jorge Luis Aubele Andrade
Sr. Ing. Jorge Luis Aubele Andrade
C.I. 1702762756

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5599 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO