

Señor
Ing. Raymundo Werner Aubele Steinle
Ciudad.-

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

Teléfonos: 224 - 0668
244 - 6212

Fax: 244 - 6237
244 - 7123

E-mail: retena@uio.telconet.net

Fecha: 19 de enero de 2007

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De nuestras consideraciones:

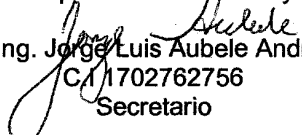
Cúmpleme comunicar a Ud., que en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTOS "RETEÑA" S.A. llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designar a Ud., PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO, con las atribuciones, deberes y obligaciones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

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.

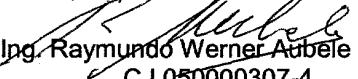
La compañía se constituyó por escritura pública ante el Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, el 18 de junio de 1981, fue aprobada por el Superintendente de Compañías y en el Registro Mercantil mediante resolución No. 736 Tomo 112 de fecha 28 de julio de 1981.

Escritura Reforma Estatutos celebrada el 17 de Mayo del 2004, Notaría 39 inscrita el 14 del Julio del 2004.

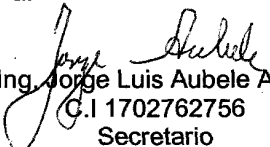
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


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

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. Quito, 19 de enero del 2007.


Ing. Raymundo Werner Aubele Steinle
C.I. 050000307-4

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 930 del Registro de Nombramientos Tomo 138 a Quito, a 26 ENE. 2007.




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO