

TECNOPOWER S.A.

Guayaquil, 17 de agosto del 2.009

Señor
Marcelo Eduardo Lillo Zúñiga
Ciudad.-

4200-N-99

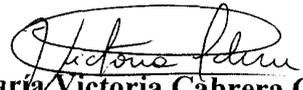
De mi consideración:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TECNOPOWER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha decidido reelegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la misma, por un período de cinco años.

Sus atribuciones se encuentran señaladas en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía, entre las que se encuentran, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

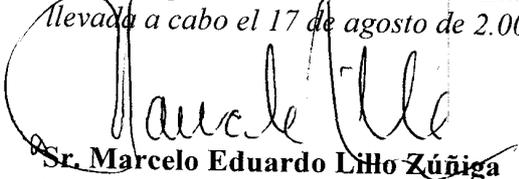
TECNOPOWER S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 30 de diciembre de 1.998 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado ~~Marcelo Baqueriz González~~. La inscripción de la compañía se realizó el día 22 de enero de 1.999 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,



Ab. María Victoria Cabrera Ormaza
Secretaria de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento que se me confiere por medio del presente documento al cargo de Gerente General de la compañía TECNOPOWER S.A. según lo decidido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía llevada a cabo el 17 de agosto de 2.009. Guayaquil, 17 de agosto de 2.009



Sr. Marcelo Eduardo Lillo Zúñiga
Ecuatoriano
C.C.: 091105166-2

NUMERO DE REPERTORIO: 36.845
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombroamiento de **Gerente General**, de la Compañía **TECNOPOWER S.A.**, a favor de **MARCELO EDUARDO LILLO ZUÑIGA**, a foja **80.548**, Registro Mercantil número **15.534**.

ORDEN: 36845



S 1

REVISADO POR:

M



Zoula Cedeño Cellan
AB. ZOULA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA