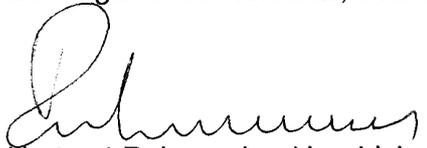


Quito, D. M., 30 de marzo del 2007

**Señora  
Brigitte Margarete Wettki Mohnke  
Ciudad.-**

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el 30 de marzo de 2.007 al amparo de lo dispuesto en el Arts. 10, 11 y 16, de los Estatutos Sociales de la Compañía TECNUSA TECNICA UNIDA S.A la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre de 1983 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito (encargado), Dr. Mauel José Aguirre, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de abril del 1984, Número 339 Tomo 115, fojas 685 vta; posteriormente mediante escritura pública celebrada el 20 de diciembre de 1994 ante el Notario 29 del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de febrero de 1995 bajo el número 338, Tomo 126, Repertorio 4362 la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, se decidió unánimemente elegirle **PRESIDENTA** de la Compañía, para el período de CUATRO AÑOS contado a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Son sus atribuciones y deberes los previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales, Artículo 16.- El presente nombramiento reemplaza al inscrito bajo el número 8917 del Registro de Mercantil, Tomo 134 el 30 de Octubre del 2003.

  
Hartmut Rabenecker Hendricks  
GERENTE

Yo, Brigitte Margarete Wettki Mohnke acepto el nombramiento precedente.

Quito, D. M., 30 de marzo del 2007

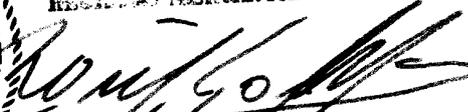
  
Brigitte Margarete Wettki Mohnke  
C.I. 090435461-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10439 del Registro de Nombramientos Tomo No. 13.8



Quito, a 5 OCT 2007

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raul Gabriel Becerra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO