

8509P

Quito, 6 de junio de 2011

Señora
Santiago Augusto Gándara Herrera
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TECHNOGROUP S.A.**, reunida el día de hoy 6 de junio 2011, resolvió designar a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor de la señora Lucy Geovanna Landázuri Moscoso, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de diciembre de 2009.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 4 de febrero de 1997 ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de febrero de 1997.

Muy Atentamente,

Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente. *AS*

Quito, 6 de junio de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9418 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Santiago Augusto Gándara Herrera
C.C.: 170732435-4

Quito, a 28 JUN 2011

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO