85098

Quito, 19 de julio de 2011

Señor
Claudio Tayupanda Morocho
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 19 de julio 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 del señor Santiago Augusto Gándara Herrera, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de junio de 2011.

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,

Wladimir Rojas Chanaluisa
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Quito, 19 de julio de 2011

Claudio Tayupanda Morocho
C.C.: 091987258-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10817 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 27 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gabor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO