

COTECNA DEL ECUADOR S.A.

Quito, Julio 19 de 1999

Señora  
Elizabeth Arias Roldán  
Ciudad.-

85697

De mi consideración:

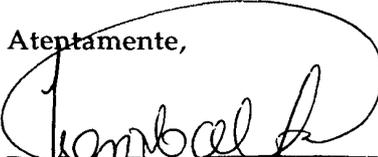
Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COTECNA DEL ECUADOR S.A., celebrada el día 19 de julio de 1999, se designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que Ejercen la Representación Legal, expedido mediante Resolución No.98.1.7.3.0001 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 243 de Enero 26 de 1998, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- Denominación de la compañía: COTECNA DEL ECUADOR S.A.
- 2.- Fechas de constitución e inscripción: Se constituyó en Octubre 21 de 1997 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Noviembre 4 de 1997.
- 3.- Nombrado en virtud de: La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día Julio 19 de 1999.
- 4.- Denominación del Cargo: Presidente.
- 5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Art. 14 de los Estatutos Sociales. La representación legal judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente de la compañía.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento: Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Ateptamente,

  
~~Dr. Juan Fernando Almeida~~  
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, Julio 19 de 1999



Elizabeth Arias Roldán  
C.I. 170788038-9

Miriam Elizabeth Arias Roldán

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5735 del Registro de Nombramientos Tomo 130  
Quito, a 16 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO