

85697

## COTECNA DEL ECUADOR S.A.

Quito, septiembre 13, 2005

Señora  
Miriam Elizabeth Arias Roldán  
Ciudad.-

De mi consideración:

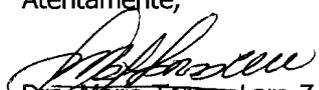
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COTECNA DEL ECUADOR S.A., celebrada en septiembre 13, 2005, ha decidido reelegirla a usted para que continúe con el cargo de PRESIDENTA, por el período de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante Resolución No. 02.Q.IJ.010 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 601 de junio 20 de 2002, se expresa a continuación la información correspondiente:

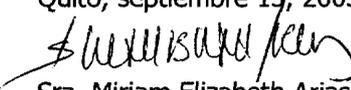
- 1.- **Denominación de la compañía:** COTECNA DEL ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Octubre 21 de 1997 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Noviembre 4 de 1997.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en septiembre 13, 2005.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidenta.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación al Gerente General.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años a partir de su inscripción.

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

Atentamente,

  
 Dra. María Teresa Lara Z.  
 Autorizada por la Junta

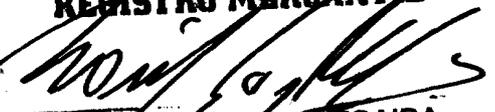
**RAZON DE LA ACEPTACION:** Agradezco y acepto la designación del cargo.  
Quito, septiembre 13, 2005.

  
 Sra. Miriam Elizabeth Arias Roldán  
 C.C. No. 170788038-9  
 Nacionalidad ecuatoriana

Con esta recna queda inscrito el presente documento bajo el N° 8792 del Registr e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 15 SEP 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO