

COTECNA DEL ECUADOR S.A.

Quito, junio 15, 2007

Señor
Fernando Cristóbal Vela Holguín
Ciudad.-

De mi consideración:

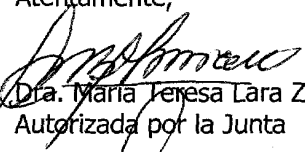
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COTECNA DEL ECUADOR S.A., celebrada en junio 14, 2007, ha decidido reelegirlo a usted para que continúe con el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de DOS AÑOS.

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:

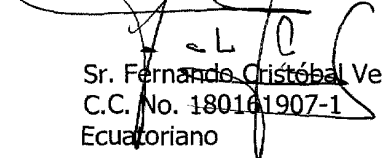
- 1.- **Denominación de la compañía:** COTECNA DEL ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Octubre 21 de 1997 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Noviembre 4 de 1997.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en junio 14, 2007.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Gerente General.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.
- 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, junio 15 de 2007


Sr. Fernando Cristóbal Vela Holguín
C.C. No. 180161907-1
Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8426** del Registro,
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **14 AGO. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO