

COTECNA DEL ECUADOR S.A.

Quito, septiembre 17, 2007

Señora
Miriam Elizabeth Arias Roldán
Ciudad.-

De mi consideración:

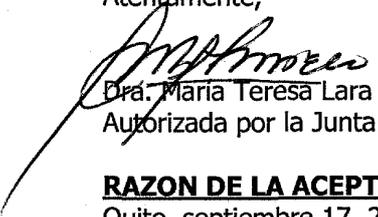
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COTECNA DEL ECUADOR S.A., celebrada en septiembre 14, 2007, ha decidido reelegirla a usted para que continúe con el cargo de PRESIDENTA, por el período de DOS AÑOS.

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:

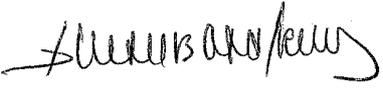
- 1.- **Denominación de la compañía:** COTECNA DEL ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Octubre 21 de 1997 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Noviembre 4 de 1997.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en septiembre 14, 2007.
- 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. Maria Teresa Lara Z.
Autorizada por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.
Quito, septiembre 17, 2007.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10035 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 25 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

