



85697

## COTECNA DEL ECUADOR S.A.

Quito D.M., junio 13, 2008

Señor  
Miguel Ángel Romero Asanza  
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 12, 2008, ha decidido elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de Presidente, por el período de estatutario de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, 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 12, 2008.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidente.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. Décimo Tercero 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,

Sr. Fernando Vela Holguín.  
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.  
Quito, junio 13 de 2008

Sr. Miguel Ángel Romero Asanza  
C.C. No. 170414815-2  
Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7709** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **11 JUL. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gayber Secaira*  
**Dr. Raúl Gayber Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

