

Quito, 10 de Abril del 2012.

Señor
Oswaldo Rodríguez Orellana
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TECNITRADE O.R.O S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; reemplaza en este cargo a la señora Anita Carlota Andrade Játiva.

La compañía **TECNITRADE O.R.O S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Notivos, el 24 de Abril de 1998, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Julio de 1998, bajo el No. 1677, Tomo 129.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sra. Anita Carlota Andrade Játiva.
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TECNITRADE O.R.O S.A., Y ENERO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 10 de Abril del 2012.

SR. OSWALDO RODRIGUEZ ORELLANA
C.I. 170428048-4

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sra. Anita Carlota Andrade Játiva.
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4897** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **743**

Quito, a **16 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Fabián Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO