

87645

Quito, 3 de Mayo del 2007

Señor
Eduardo Jorge Carrone
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente comunicación le informo que la Junta Universal de Accionistas celebrada el 3 de Mayo del 2007, le designó a usted como Presidente de la Compañía TECNA DEL ECUADOR S.A., por el período estatutario de cinco años. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

De conformidad con el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de TECNA DEL ECUADOR S.A., a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, independientemente del Gerente General, en su ausencia.

La compañía fue constituida bajo la denominación de ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGESTPRO S.A., mediante escritura pública otorgada por el Notario Primero del Cantón Quito, el 3 de mayo de 1999, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio de 1999, bajo el número 1306, Tomo 130; y cambió su denominación por la de TECNA DEL ECUADOR S.A., mediante escritura pública de 19 de noviembre del 2001, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de enero del 2002, bajo el No. 090, Tomo 133.

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

Muy atentamente,


Ing. Jorge Osvaldo Ugalla
Secretario

Quito, 3 de Mayo del 2007

RAZON DE ACEPTACION: En Quito, 3 de Mayo del 2007, acepto el cargo de Presidente de la compañía TECNA DEL ECUADOR S.A.


Eduardo Jorge Carrone
Pasaporte No. 10554076N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12251 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 23 NOV. 2007




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO