

Quito, D.M., lunes 14 de enero de 2008.

88228

SEÑOR
JAVIER ESPINOSA TERÁN
PRESENTE.-

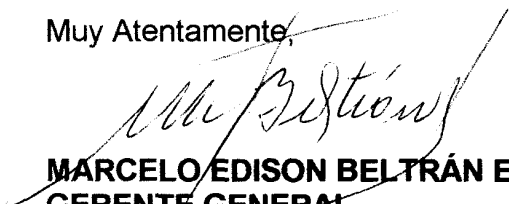
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **AUTEC S.A.**, reunido el día de hoy, lunes 14 de enero de 2008, en la ciudad de Quito, mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a usted para que ocupe, por el período de dos años, el cargo de **PRESIDENTE**, con las atribuciones y deberes que se asignan en el estatuto social de la compañía, entre las que se incluye, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitivo del vicepresidente, subrogarlo en sus funciones.

AUTEC S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Quinta del cantón Quito, el 30 de septiembre de 1999 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de octubre de 1999. Posteriormente, **AUTEC S.A.** mediante escritura pública otorgada el 27 de noviembre de 2003, ante la Notaría Quinta del cantón Quito, reformó su estatuto social, el cual fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 27 de enero de 2004.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,


MARCELO EDISON BELTRÁN ERAZO
GERENTE GENERAL
AUTEC S.A.

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, DM, el día lunes 14 de enero de 2008.

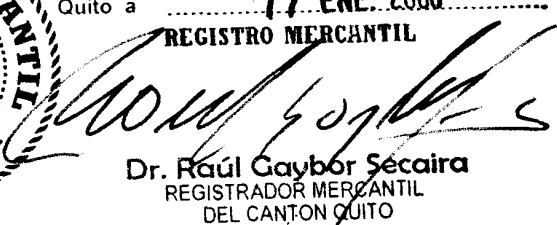

JAVIER ESPINOSA TERÁN
CC.: 170118316-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **587** del Registro de Nombramientos Tomo No. **130**

Quito a **17 ENE. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO