

91145

Quito, 10 de enero de 2012.

Señora
Gloria María Laura Holbrook Ayora
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía TECNICA MEXICANA ECUADOR EB S.A, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejerce la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la Ley y del Estatuto Social

La compañía se constituyó bajo la denominación REMCARE S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 18 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 09 de julio de 2001.

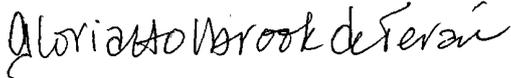
Mediante escritura pública de 25 de marzo de 2003, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de julio de 2003, la compañía cambió de denominación social de REMCARE S.A por la de TECNICA MEXICANA ECUADOR EB S.A y reformó su estatuto social.

Atentamente,


Alejandro Humberto Ponce Aray
Secretario
C.C. 170468638-3

Quito, 10 de enero de 2012.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Gerente General de la compañía TECNICA MEXICANA ECUADOR EB S.A.


Gloria María Laura Holbrook Ayora
C.C. 170716925-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **548** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **17 ENE 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO