

Quito, 08 de febrero de 2013

Señora

Paulina de los Ángeles Guerra Páez

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 Presidenta 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 Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía está a cargo del Gerente General y en caso de ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación de 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 cambio de denominación social de REMCARE S.A. por TECNICA MEXICANA ECUADOR EB S.A. y reformo su estatuto social.

Atentamente,



Gloria Holbrook Ayora

Secretaria

C.C. 170716925-4

Quito, 08 de febrero de 2013.

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



Paulina de los Ángeles Guerra Páez

C.I. 170499972-9

LO ENMENDADO: "ECUADOR" Y "ECUADOR EB S.A." VAL



- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3404

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8284
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3365
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	08/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECNICA MEXICANA ECUADOR EB S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

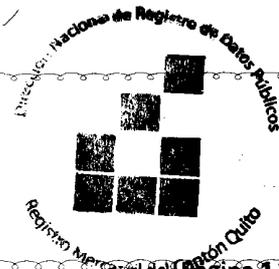
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704999729	GUERRA PAEZ DE LOS PAULINA ANGELES	PRESIDENTE	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Nº 0031148

INR IGM. 02

