

Guayaquil, Marzo 16 del 2005

SUP. CIAS.

Señora
OLGA EDITH SANTOS VALENCIA
Ciudad.-

781701

PP
MERA

REF: 3275-I-02

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TECNITRAC S.A.**, en sesión celebrada el día 16 de Marzo del 2005, tuvo el acierto de designar a vuestra persona para el cargo de **PRESIDENTE** dela Compañía, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted, individualmente la representación Legal Jurídica y Extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **TECNITRAC S.A.**, el día 28 de septiembre del 2001, ante el Notario del Cantón Pedro Carbo **Dr. Amando Correa Granoble**, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Febrero del 2002, cuyo número de registro es 448.

Se deja constancia que este nuevo nombramiento reemplaza al anterior, que recaía en **JIMMY ERNESTO RUIZ BURGOS**,

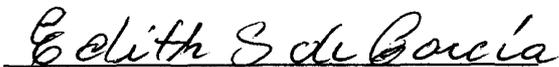
Atentamente,



JORGE ALVARADO VERA
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN

YO, **OLGA EDITH SANTOS VALENCIA**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TECNITRAC S.A.**, Guayaquil, 16 de marzo del 2005.



OLGA EDITH SANTOS VALENCIA
C.C. 090277880-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TECNITRAC S.A.; a favor de OLGA EDITH SANTOS VALENCIA; a foja 32.041, Registro Mercantil número 5.786, Repertorio número 10.671.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.367 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-



SUP. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 156279
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: