

151 164

**NOMBRAMIENTO**

Señor  
Sr. Juan Manuel Flores Vásquez  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 12 de Febrero del 2004

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía TECNICA AUTOMOTRIZ S.A. reunida el 12 de Febrero del 2004, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Doce de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 20 de Enero del 2004, aprobada mediante resolución N.-04.Q.IJ.0438 del 4 de febrero del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero del 2004.

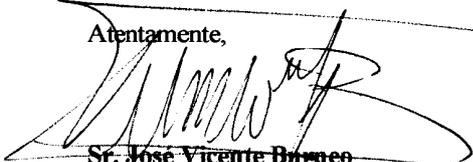
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Diez y Doce de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



**Sr. José Vicente Barneo**  
**Presidente Interino de la Junta**

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 12 de febrero del 2004.



**Sr. Juan Manuel Flores Vásquez**  
**C.C. 170437226/5**

**RAZON:** Certifico que la Sr. Juan Manuel Flores Vásquez aceptó el nombramiento que antecede.

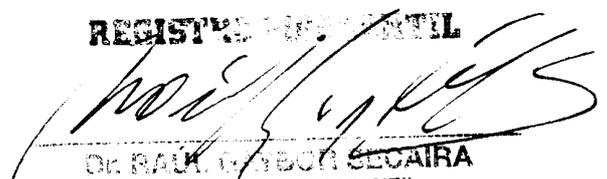


**Sr. Juan Carlos Acosta**  
**Secretario Ad-hoc**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1272** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **19 FEB. 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL EZEQUIEL SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**