

Quito, 23 de febrero del 2007

Señor
FRANCISCO GUILLERMO LARA PROAÑO
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de **GERMANN INSTRUMENTS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, decidió elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de 2 años.

Corresponde a usted, entre otras atribuciones, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, como lo dispone entre otras atribuciones el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 8 de diciembre del 2006 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero del 2007.

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de Presidente de la compañía constante en el presente nombramiento.- Quito, 23 de febrero del 2007.



FRANCISCO GUILLERMO LARA PROAÑO

C.C. No. 171892641-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1887 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 26 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO