

Quito, 23 de febrero del 2007

Señor Arquitecto
FRANKLIN GUILLERMO LARA ROMOLEROUX
Presente

De mi consideración:

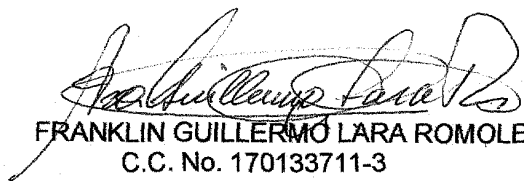
Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de **GERMANN INSTRUMENTS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, decidió elegir a usted como **Gerente General** de la Compañía, por el período estatutario de 2 años.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan señaladas en el Artículo Décimo Noveno del mismo Estatuto, 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 Gerente General constante en el presente nombramiento.- Quito, 23 de febrero del 2007.


FRANKLIN GUILLERMO LARA ROMOLEROUX
C.C. No. 170133711-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1886 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 26 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO