

Quito, a 29 de mayo de 1995

Señor
Nicanor Calisto Cabezas
Presente

45057

De mis consideraciones:

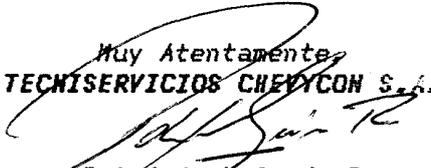
Por medio de la presente me es grato comunicarlo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TECHISERVICIOS CHEVYCON S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS** a partir de esta fecha, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales que dicen:

- a. Dirigir las sesiones de Junta General y de Directorio;
- b. Suscribir, conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo o con el Gerente General, los títulos de acciones;
- c. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio;
- d. Reemplazar al Gerente General por ausencia temporal de éste o hasta la designación de un nuevo Gerente General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen el Gerente General y el Vicepresidente Ejecutivo.

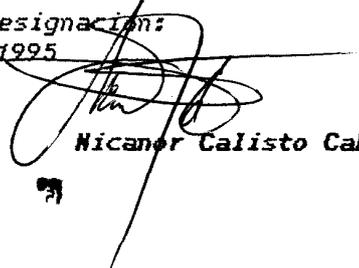
Los estatutos sociales constan en la Escritura Pública de 23 de diciembre de 1982, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto de 1984.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por su designación y desearle éxito en su gestión.

Muy Atentamente,
TECHISERVICIOS CHEVYCON S.A.

Patricio Holguín R.
Vicepresidente Ejecutivo

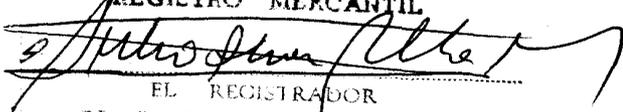
70163203A

Agradezco y acepto la designación:
Quito, a 29 de mayo de 1995


Nicanor Calisto Cabezas

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4364** del Registro de Nombres Tomo **128**.
Quito, a **7 JUL. 1995**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.