

Quito, a 30 de Marzo de 2000

Señora
Ana María Dávalos Espinosa
Presente

De mis consideraciones:

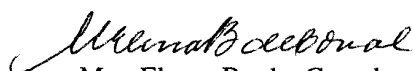
Por medio de la presente me es grato comunicarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del Ing. Manuel Arturo Ribadeneira Troya, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Dirigir las sesiones de la Junta General y del 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.

Los Estatutos señalados constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 23 de Diciembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de agosto de 1984. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen el Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente General, en forma conjunta o individual.

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

Muy atentamente,



Ma. Elena B. de Corral
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

Agradezco y acepto la designación:
Quito, a 30 de Marzo de 2000



Ana María Dávalos Espinosa
Céd. No. 170498635-3
Ecuatoriana
Dirección: Pasaje Augusto Egas No. 270 y Bosmediano
Teléfono: 465612

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3642 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 13 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO