

Av. El Inca N° 1813 e Isla Seymour  
Telefax (593-2) 431292 (593-2) 446826  
Casilla 171200495  
Quito — Ecuador

45.671 /  
Hurtado 405 y José Mascote  
Telefax (593-4) 691118  
Guayaquil — Ecuador

Quito, 20 de septiembre de 1999



**Honeywell**

**TUTHILL PUMP**



**Señor Doctor**  
**Don Miguel Andrade Varea**  
**Ciudad.**

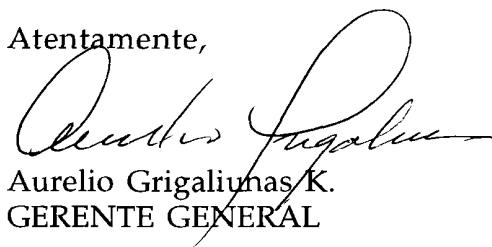
De mí consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que el Directorio de la Compañía **CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S.A. CALSER**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el período de **UN AÑO**.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 41º de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 16 de septiembre de 1986, ante el Notario 28º del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre del mismo año.

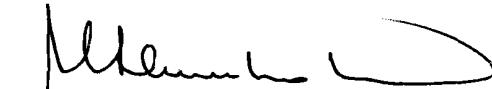
Le deseo el mejor de los éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Aurelio Grigaliunas K.  
GERENTE GENERAL

**ACEPTACION:** Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Quito, 20 de septiembre de 1999

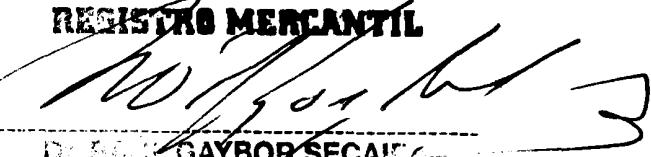


Dr. Miguel Andrade Varea  
C. I. 170025705-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6901 del Registro de Nombramientos Tomo 13.0

Quito, a 4 NOV 1999

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. MIGUEL GAYBO SECA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL DISTRITO