

Quito, 16 de Noviembre del 2004

Señora
Liliana Slovena Kuzmicic Calderón
Ciudad.-

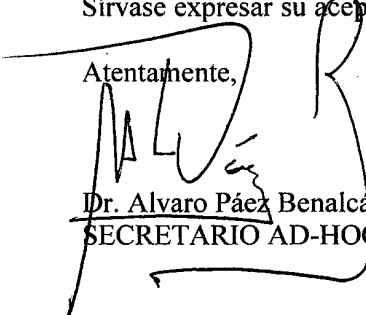
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas reunida el 15 de Noviembre del 2004 resolvió por unanimidad designar a Usted como **Presidenta** de la compañía "TURBOMOTORES ECUATORIANOS TURBOBAKUZ S.A.". por un período de cinco años, con los deberes y atribuciones contemplados en su Estatuto.

La Compañía "TURBOMOTORES ECUATORIANOS TURBOBAKUZ S.A." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, el 28 de agosto de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de septiembre de 1991

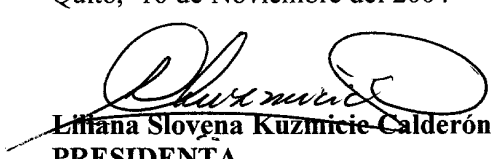
Sírvase expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Alvaro Páez Benalcázar
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de **Presidenta** de la Compañía "TURBOMOTORES ECUATORIANOS TURBOBAKUZ S.A"

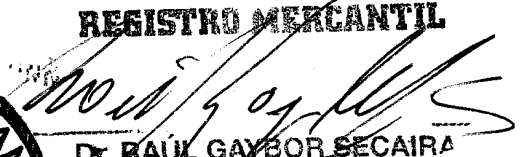
Quito, 16 de Noviembre del 2004


Liliana Slovena Kuzmicic Calderón
PRESIDENTA
C.C. 171640855-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9678** del Registro de Nombramientos Tome **135**
Quito a **25 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO