

MECANIX S.A.

Checoeslovaquia 610 y Suiza
Quito - Ecuador

49029

Quito, 14 de junio de 1995

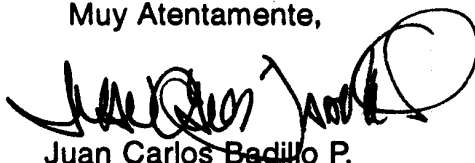
Sr. Dn
Santiago Latorre Proaño
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MECANIX S.A.", reunida el día de hoy tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía "MECANIX S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Jorge Campos Delgado el 25 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de junio de 1995.

Muy Atentamente,



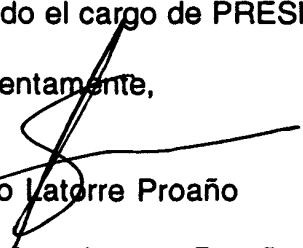
Juan Carlos Badillo P.

Secretario de la Junta General de Accionistas

Quito, 14 de junio de 1995

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "MECANIX S.A."

Atentamente,



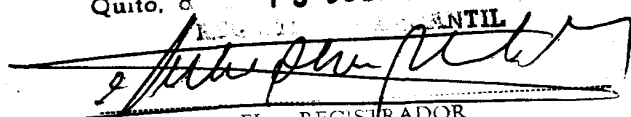
Santiago Latorre Proaño

Certifico que la firma del señor Santiago Latorre Proaño es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Juan Carlos Badillo P.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4551 del Registro de Comercio Formo 126 Quito, a 13 JUL. 1995



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

0700384787