

Quito, 11 de Septiembre de 2000

Señora
María Gabriela Sommerfeld Rosero
Ciudad.-

Me es grato informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de **MECANIX S.A.**, celebrada el día de hoy, 11 de septiembre de 2000, tuvo a bien elegirla unánimemente, Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial corresponde al Gerente General. El Presidente subroga al Gerente General en los casos y conforme a lo señalado en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales.

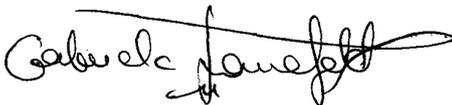
MECANIX S.A., se constituyó el 25 de mayo de 1995, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de junio del mismo año.

Particular que le comunico para los fines consiguientes.

Muy atentamente,


Sr. Santiago Latorre Ugarte
Secretario de la Junta General
de Accionistas

Acepto el cargo de Presidente de **MECANIX S.A.** por el tiempo para el que he sido elegida conforme a la Ley y al Estatuto Social. Fecha Ut Supra.



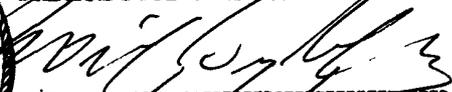
Sra. María Gabriela Sommerfeld Rosero
C.I. 050115552-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6847 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 3 OCT 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO