

Quito, septiembre 30 del 2003

49029

Señora  
GABRIELA SOMMERFELD  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de MECANIX S. A., reunida el día 27 de febrero del 2003 tuvo a bien reelegirlo en el cargo de Presidente por el período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General.

Conforme al Artículo Vigésimo Cuarto, del Estatuto le corresponderá al Presidente subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento temporal o definitivo.

Como es de su conocimiento MECANIX S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1995, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jorge Campos Delgado, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de junio de 1995.

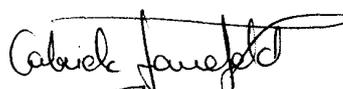
Lo que le comunico para los fines consiguientes.

Muy Atentamente,



Santiago Latorre Ugarte  
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.  
Fecha arriba indicada, en Quito

  
Maria Gabriela Sommerfeld Rosero  
C.I. 050115552-7

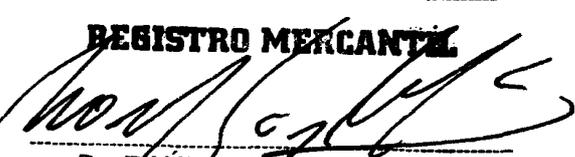
LO ENMENDADO VALE  
LO TESTADO NO CORRE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8257 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 6 OCT. 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO