

0000024

Quito, 21 de agosto de 1995

Señor

Rodrigo Cevallos Breilh
Ciudad.-

De mis consideraciones:

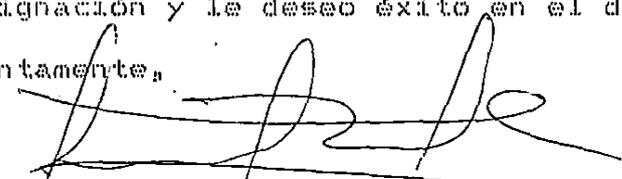
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "SURMECANICA S.A." reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 21 de agosto de 1995, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, de conformidad con el estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General, de conformidad con las normas legales y estatutarias respectivas; presidir las sesiones de juntas generales de accionistas y autorizar con su firma las actas respectivas en unión del Secretario de la Junta; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general todas aquellas que le competen en su calidad de PRESIDENTE de conformidad con la ley y el estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, con fecha 14 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 17 de agosto de 1995, bajo el número 2364 del Registro Mercantil, tomo 126.

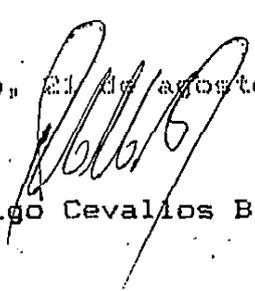
En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Sr. Francisco Riofrío Calisto
SECRETARIO AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de Presidente de la compañía "SURMECANICA S.A." constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de agosto de 1995


Rodrigo Cevallos Breilh.

