Guayaquil, Agosto 3 de 1995

Señor
OSCAR MARCEILLAC SANCHEZ
Ciudad

REF. 3.936/I/88

DE mis consideraciones: 5924

Cúmpleme informarle que el día de ayer en Junta General de ACcionistas de Técnica Instrumental Automotriz TECNIASA S.A., han tenido el acierto de reeleyir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, y las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, entre los que se incluirá la de ejercer la REpresentación Leyal.

TECNICA INSTRUMENTAL AUTOMOTRIZ (TECNIASA S.A.) SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó por cambio de denominación de la compañíía TECNIMAR° La misma que se constituyó el 12 de Febrero de 1.976, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. GUSTAVO FALCONI LEDESMA, y se inscribió en el REgistro Mercantil el 6 de Marzo de 1.976. Dicho cambio de denominación se efectuó ante el mismo Notario el 22 de AGosto de 1.978 e inscrita el 13 de Marzo de 1.980, ante El REgistrador Mercantil; y reformó sus Estatutos ante el Notario Nelson Cañarte, el 24 de Noviembre de 1.987 y se inscribió el 19 de Febrero de 1.988 en el Reyistro Mercantil. Posteriormente aumentó su Capital y reformó sus Estatutos ante el Notario Cuarto Dr. Félix Alberto Bobadilla Bodero, el 28 de Septiembre de 1.982 y se inscribió en el REgistro Mercantil el 6 de Mayo de 1.993.

Atentamente,

LETICIA AGUIRRE VALDIVIEZO
Secretario Ad-Hoc

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Acepto el cargo por el tiempo señalado y las atribuciones señaladas en los Estatutos.- Guayaquil, Agosto 3 de 1995

OSCAR MARCEILLAC SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45280 Registro Mercantil No. 14444 Repertorio No. 28849.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Agosto de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil