

Guayaquil, Noviembre 20 de 1.995

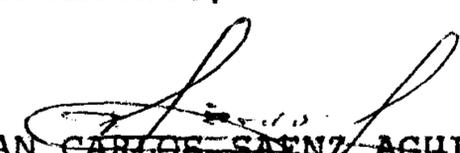
Señor Don
MAGNO HERIBERTO PLUAS ALMEIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el día hoy en Junta General de Accionistas de TECNICA INSTRUMENTAL AUTOMOTRIZ (TECNIASA) S.A., han tenido el acierto de designar 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 las que se incluyen la representación legal. Usted reemplaza al señor OSCAR MARCEILLAC SANCHEZ.

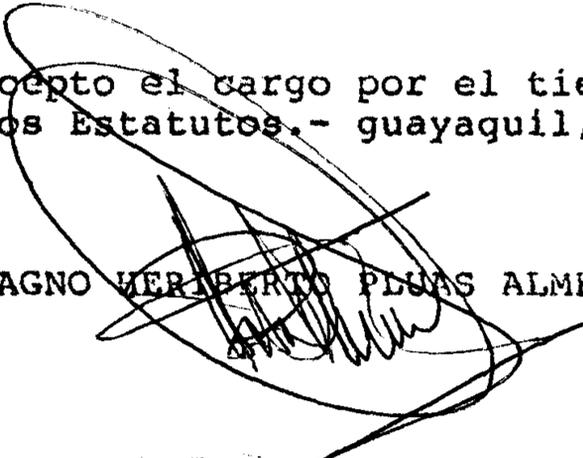
La Compañía se constituyó bajo la denominación de TECNIMAR C.A. según consta en la escritura pública autorizada por el Notario de este Cantón Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 12 de febrero de 1.976, inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón el 6 de Marzo de 1.976. reformó sus Estatutos y cambió su denominación social por la de TECNICA INSTRUMENTAL AUTOMOTRIZ (TECNIASA) S.A. según consta de la escritura pública autorizada por el Notario de este Cantón Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 22 de Agosto de 1,978, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de marzo de 1.980. Reformó sus estatutos ante el Notario Nelson Cañarte, el 24 de noviembre de 1.987, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Febrero de 1.988. Aumentó su capital social y reformó sus Estatutos según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de este Cantón Dr. Félix Alberto Robadilla Boderó, el 28 de septiembre de 1.982, inscrito en el Registro Mercantil el 6 de Mayo de 1.993.

Atentamente,


JUAN CARLOS SAENZ AGUIRRE
Secretario Ad-hoc

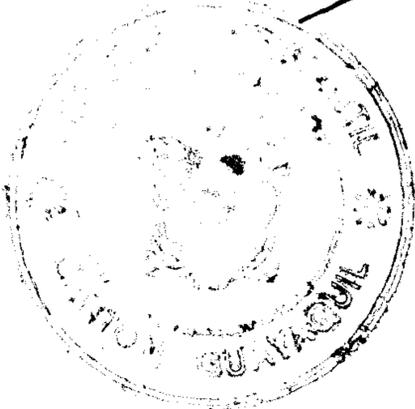


Acepto el cargo por el tiempo y las atribuciones señaladas en los Estatutos.- guayaquil, noviembre 20 de 1.995

MAGNO HERIBERTO PLUAS ALMEIDA


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.462 / Registro Mercantil No.
22.597 / Repertorio No. 44.693 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.995



LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil