

Guayaquil, 3 de Mayo de 1995

REF: 18.647/I/95

10

Señor Ingeniero
LUIS HUMBERTO BASTIDAS GOYES,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

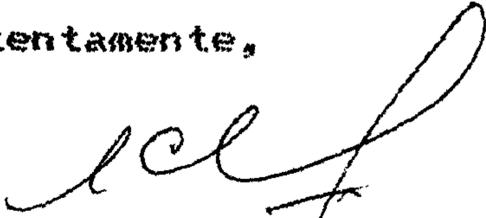
Por la presente me cumple comunicarle a usted, que la Primer Junta General Extraordinaria de Accionistas de TRIBOLOGICA ANDINA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente General.

TRIBOLOGICA ANDINA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Público Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 27 de Marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Abril de 1995.

Al participarle esta designación le auguro éxito en su gestión.

Atentamente,



AB. LENIN CHEING FLORES
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

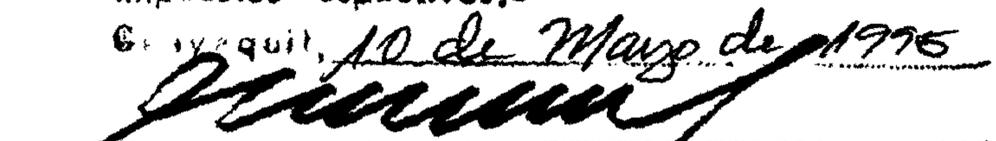
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de TRIBOLOGICA ANDINA S.A., para el cual he sido designado.
Guayaquil, 3 de Mayo de 1995

ING. LUIS H. BASTIDAS GOYES



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente
Folio(s) 24584 Registro Mercantil No 8358 Repertorio No 17482
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Mayo de 1995


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil