

Guayaquil, noviembre 16 del 2000

Señor:
Ing. Luis Humberto Bastidas Goyes
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me cumple comunicarle a usted, que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionista de Tribológica Andina S.A. celebrará el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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.

Tribológica Andina S.A. se constituyo mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Público Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abg. Julio César Guerrero Cardenas, 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,



Econ. Erasmo López Delgado.
CI. 090060422-4
Secretario AD-HOC De la Junta.

Razón: Acepto el cargo de Presidente de Tribológica Andina S.A. para el cual e sido designado.

Guayaquil, 16 de noviembre del 2000



Ing. Luis H. Bastidas Goyes.
CI. 170552157-1

27294

28

MG

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

de la compañía Criboológica Andina S.A.

a favor de Luis Bastidas Goyes

Folio (s) 84.328 Registro Mercantil No. —

23.229 Repertorio No. 29.523

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 28 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.