

Guayaquil, Nòviembre 16 del 2005

Señor  
Ing. Luis Humberto Bastidas Goyes  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me cumple comunicarle a usted, que la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Tribológica Andina S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la misma, por un período 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 autorizó el Notario Público Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abg. 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.

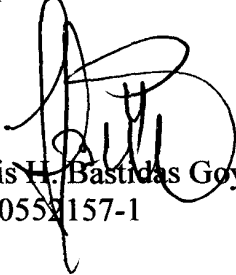
Atentamente,



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

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

Guayaquil, Noviembre 16 del 2005



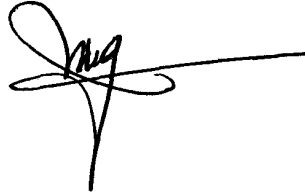
Ing. Luis H. Bastidas Goyes  
C. I. 170552157-1

72294

18647. I 95

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRIBOLOGICA ANDINA S.A.**, a favor de **LUIS HUMBERTO BASTIDAS GOYES**, a foja **133.807**, Registro Mercantil número **24.947**, y anotado el veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.919** del Repertorio, a las 09:23 Horas. -



---

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 49919  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR 