

Continental

GENERAL TIRE

Quito, 1 de Abril de 2004

TECNILLANTA S.A.

Técnicos en calidad de servicio

IN 64 RM 11050/97

Señor
BENOIT H.G.M. HENRY
Ciudad.-

7495

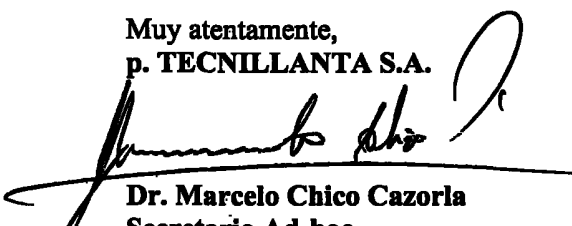
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la Compañía **TECNILLANTA S.A.**, en sesión celebrada el día 29 de Marzo de 2004, resolvió por unanimidad designarle **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Patrick Cazals, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el No. 4.385, el 6 de Junio de 2003.

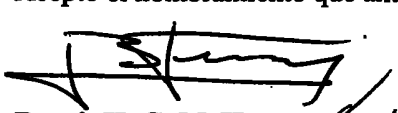
A usted le corresponde principalmente subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en los casos de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma y codificación integral de los estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 8 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el día 7 de Mayo de 1997, con el número 1050, tomo 128, repertorio 10430.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito, el día 18 de Abril de 1979, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Junio de 1979, bajo el número 505.

Muy atentamente,
p. **TECNILLANTA S.A.**


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

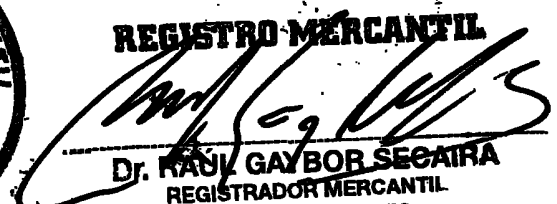
Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 1 de Abril de 2004.


Benoit H. G. M. Henry
Pasaporte No. EE665147
Nacionalidad: Belga

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2684** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **15 ABR 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO