

REF: 32196/M/80

Guayaquil, Abril 27, 2000.

Señor
DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI
Ciudad

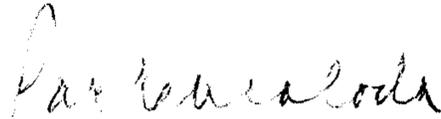
Estimado señor Ribadeneira:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MECANOS S.A.C.I., en sesión del día de hoy, resolvió reelegir a usted para PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de dos años.

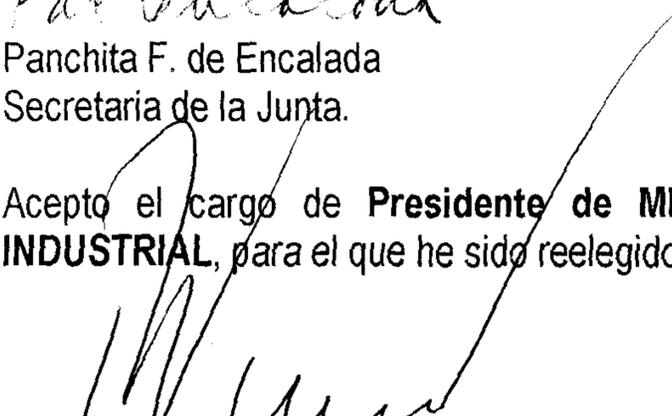
Corresponde al Presidente la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Manuel Veintimilla Ortega, el 12 de Agosto de 1965, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de Septiembre de 1965, bajo el No. 597, tomo 96. Posteriormente, por escritura pública de 13 de septiembre de 1979, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 7213, el 28 de Noviembre de 1980, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, aumentó su capital y reformó y codificó los estatutos sociales. Adicionalmente, el 8 de Junio de 1995, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Octubre de 1995, se aumentó el capital y se reformaron los estatutos de la compañía.

Atentamente,


Panchita F. de Encalada
Secretaria de la Junta.

Acepto el cargo de **Presidente de MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, para el que he sido reelegido en esta misma fecha. Abril 27, 2000. -Guayaquil.

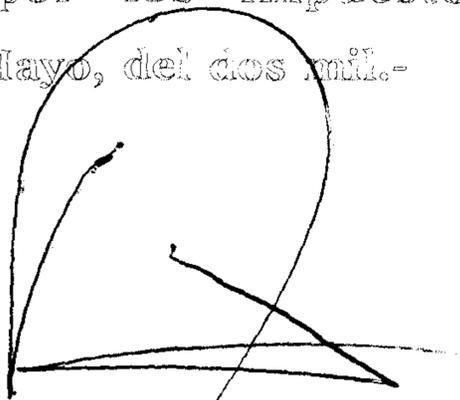

DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. No. 170209087-7
Dirección: Av. de las Américas, diagonal al aeropuerto
Edificio Mecanos, Guayaquil

806 31

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL a favor de DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI, folio(s) 33.031, Registro Mercantil número 9.564, Repertorio número 12.113.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo, del dos mil.-



Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f.MFG

Trámite N° 33000