

Guayaquil, Marzo 22, 2004

206

170239585-4

Señor Ing.
Diego Cornelio Tamariz Serrano
Ciudad

Estimado Ing. Tamariz:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MECANOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL e INDUSTRIAL., en sesión de hoy resolvió reelegir a usted VICEPRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de dos años.

En caso de ausencia temporal o falta del Presidente o del Gerente General, serán reemplazados por el Vicepresidente, con todas las facultades inherentes a dicho cargo.

MECANOS SOCIEDAD ANÓNIMA 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 de Quito el 28 de Septiembre de 1965, bajo el No. 597, tomo 96. Posteriormente, por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito el 13 de septiembre de 1979, 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

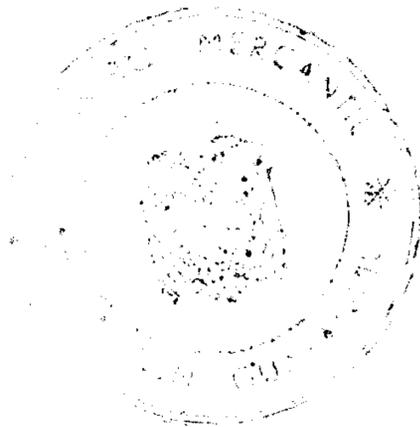
Yobanny Guerrero H.
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Vicepresidente de MECANOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, para el que he sido reelegido en esta fecha. Guayaquil, Marzo 22, 2004.

Diego Cornelio Tamariz Serrano
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 170239585-4
Dirección: Av. De las Américas , diagonal al aeropuerto
Edificio Mecanos - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, a favor de **DIEGO CORNELIO TAMARIZ SERRANO**, de fojas **54.658 a 54.660**, Registro Mercantil número **8.575**, Repertorio número **13.487.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99336
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *ll*