REF: 38.069/M/2000
REEM: 27.098/M/99

EDIMBERSA S.A.

Guayaquil, 22 de junio del 2.000

160612 4

Señor Don
FRANCISCO MORLAS ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EDIMBERSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS.** Reemplaza Ud. en sus funciones al Sr. Milton Tigrero Salvatierra, nombramiento inscrito el 20 de mayo de 1999.
Dentro de sus funciones y atribuciones actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía. que constan en la Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 21 de febrero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de junio del 2000. La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notario Décimo del Cantón, Ab. María Pía Yannuzzelli Pi el 15 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de marzo de 1999. LO ENMENDADO:"Reemplaza Ud. en sus funciones al Sr. Milton Tigrero Salvatierra, nombramiento inscrito el 20 de mayo de 1999.". VAle.

Muy atentamente,

Lcdo. Fernando Rebolledo Quintero
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía EDIMBERSA S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de junio del 2000.

SR. FRANCISCO MORLAS ROMERO
Cédula de Ident: 0908879679
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : **Pichincha 327 y Elizalde**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27098 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 4 de Julio del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 41533 Registro Mercantil No. 12114 Repertorio No. 45270
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Julio del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil