

AMBOISE S.A.

Guayaquil, 18 febrero del 2002

Señor Abogado

ALVARO EDUARDO SUAREZ DELGADO

Ciudad.-

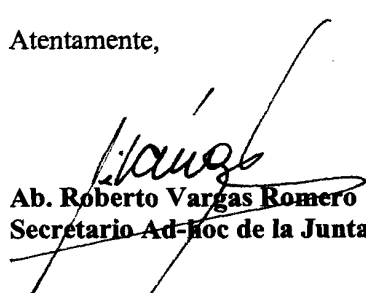
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AMBOISE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al Ingeniero Enrique Holmes García, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de diciembre del 2000.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

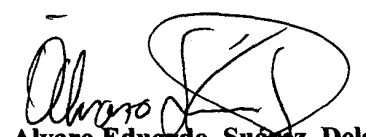
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto del 2000, ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de septiembre del 2000.

Atentamente,


Ab. Roberto Vargas Romero
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **AMBOISE S.A.**

Guayaquil, 18 de febrero del 2002


Alvaro Eduardo Suarez Delgado
C.C. 0912943867
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMBOISE S.A.**, a favor de **ALVARO EDUARDO SUAREZ DELGADO**; de fojas **65.259 a 65.261**, Registro Mercantil número **10.104**, Repertorio número **15.276**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **92.916** del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Mayo del dos mil dos.-



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

ORDEN: 16183
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*