

Guayaquil, 30 de Octubre del 2000

Señor
OSCAR IVAN SUAREZ RUIZ
Ciudad.

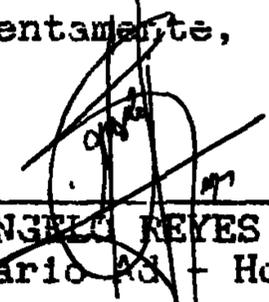
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada APPLECONTROL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el presente Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía le corresponderá la REPRESENTACION legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma INDIVIDUAL y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

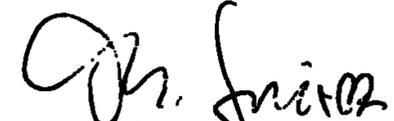
La Compañía APPLECONTROL S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 31 de julio del 2000 ; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 27 de Octubre del 2000, de fojas 74.365 a 74.392, número 20.654 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.169.

Muy atentamente,


LCDR. ANGEL REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

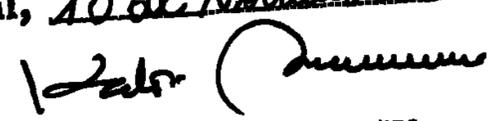
Guayaquil, 30 de Octubre del 2000


OSCAR IVAN SUAREZ RUIZ
C.I. 09-1654592-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía APPLECONTROL S.A.
a favor de Oscar Suarez Ruiz
follo(s) 18.545 Registro Mercantil No.
21.780 Repertorio No. 27.615

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil