

8

Guayaquil, Febrero 3 del 2.001

Ref: S.1065-4-00

Sr. Don.
PETER HERBERT BUERGER BOPST
En su Despacho.-

102 403

Distinguido Sr. Buerger:

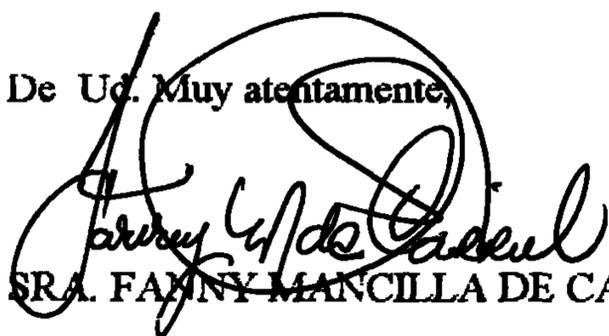
Con beneplácito le informo que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MPE DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted DIRECTOR PRINCIPAL de la Empresa por el período de DOS (2) años.

Como DIRECTOR PRINCIPAL usted tendrá las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

La compañía MPE DEL ECUADOR S.A., se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el 17 de Octubre del 2.000 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Noviembre del 2.000.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

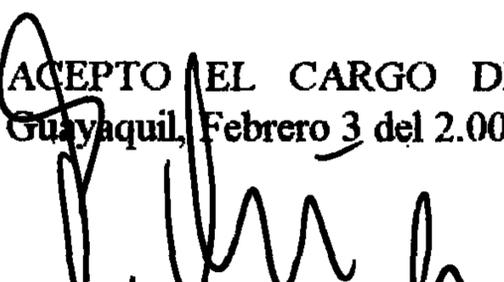
De Ud. Muy atentamente,


SRA. FANNY MANCILLA DE CARRIEL

✓

Gerente General - Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA.-
Guayaquil, Febrero 3 del 2.001.

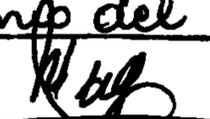

PETER HERBERT BUERGER BOPST
NACIONALIDAD: Alemana
PASAPORTE # 3210075491
Domicilio: World Trade Center, Torre B, P. # 9
Teléfono: 630236

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL ✓

Folio(s) 62625 Registro Mercantil No. 14452 Repertorio No. 19439

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

Guayaquil, 8 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil