

GUAYAQUIL, 24 DE ENERO DEL 2.001.

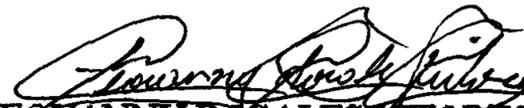
SEÑOR:  
ANTONIO PEREZ PUIG MIR.  
CIUDAD.-

103173

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de la compañía AMPIPARK S.A. reunidos en Junta General Universal de accionistas, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted, para las funciones de GERENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

AMPIPARK S.A., se constituyó en Guayaquil el 20 de Octubre del 2.000 ante el Notario DECIMO SEXTO, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Enero del 2.001.

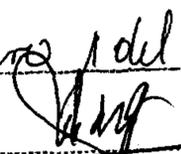
  
GEOVANNY ROSALES VITORES.  
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 24 de Enero del 2.001.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de GERENTE de la compañía AMPIPARK S.A.

  
ANTONIO PEREZ PUIG MIR.  
C.C.090889449-6

En la presente fecha queda, inscrito este Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 11.177 Registro Mercantil No. 2.543  
Repertorio No. 3.201  
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Enero del 2001.



  
DRA. NORMA PLAZA DE GUACHA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil