

Guayaquil, 15 de Marzo del 2002

Ref/29692-m-02

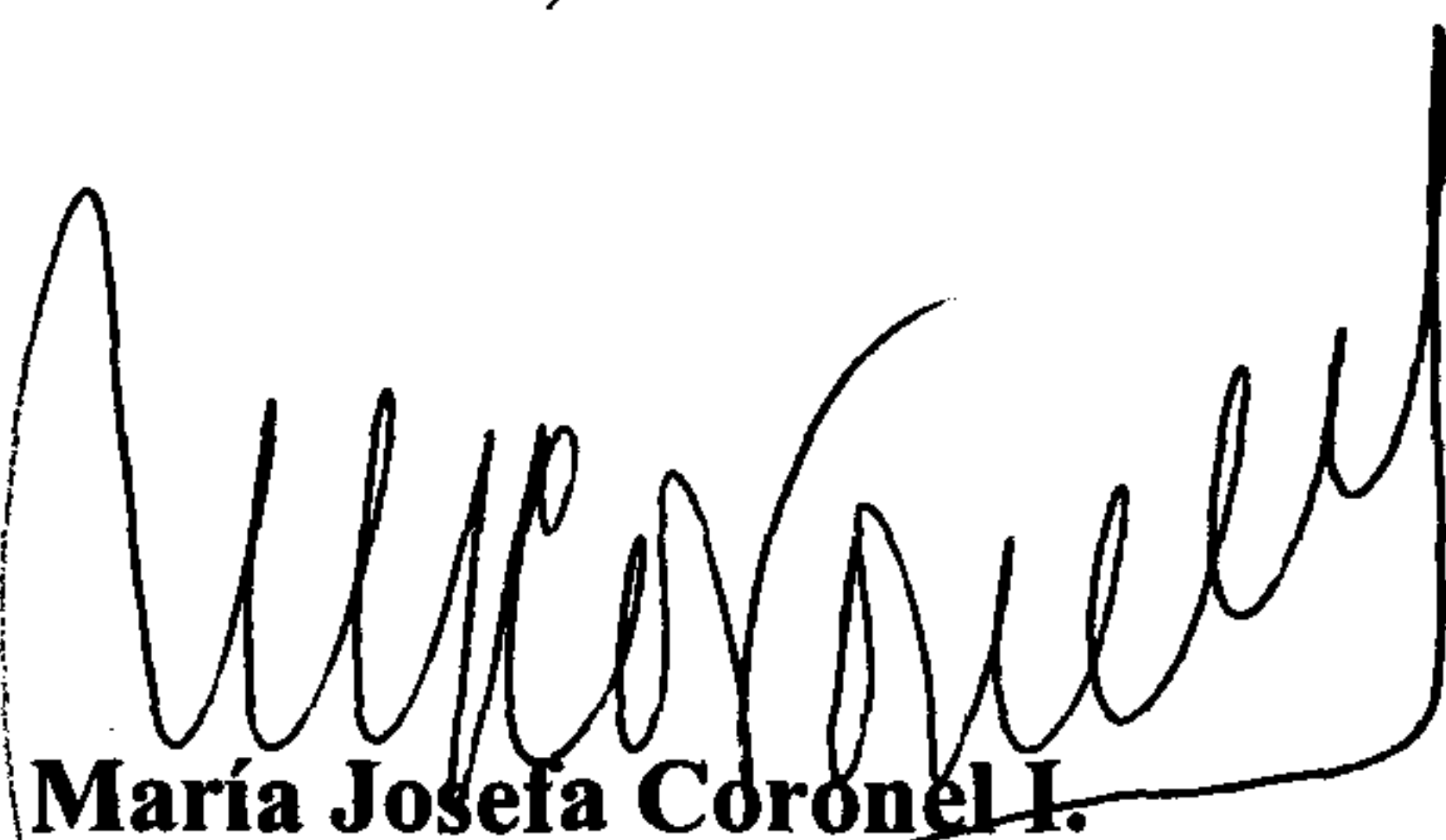
107317
Señor
Cellini Cozzarelli Vasquez
Avenida Olmos 3111 y Av. Camino Real
Presente.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROBEMCONSA S.A.** en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía **PROBEMCONSA S.A.** de manera individual, conforme lo dispone el artículo octavo y las demás atribuciones constantes del Estatuto Social de la compañía.

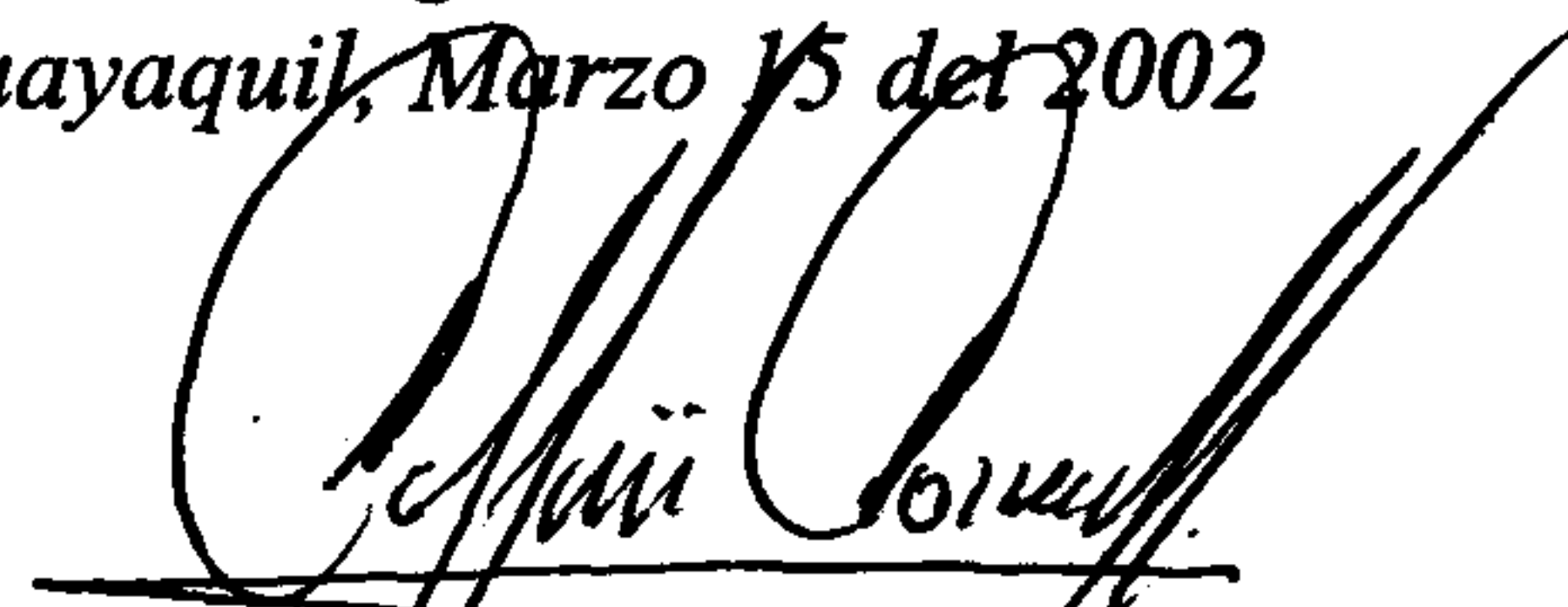
La compañía **PROBEMCONSA S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Ab. José Antonio Paulson Gómez, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el día siete de febrero del año dos mil dos e inscrita en el Registro mercantil el día trece de marzo del año dos mil dos.

Atentamente,


María Josefa Coronel I.
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE

Guayaquil, Marzo 15 del 2002


Cellini Cozzarelli Vasquez

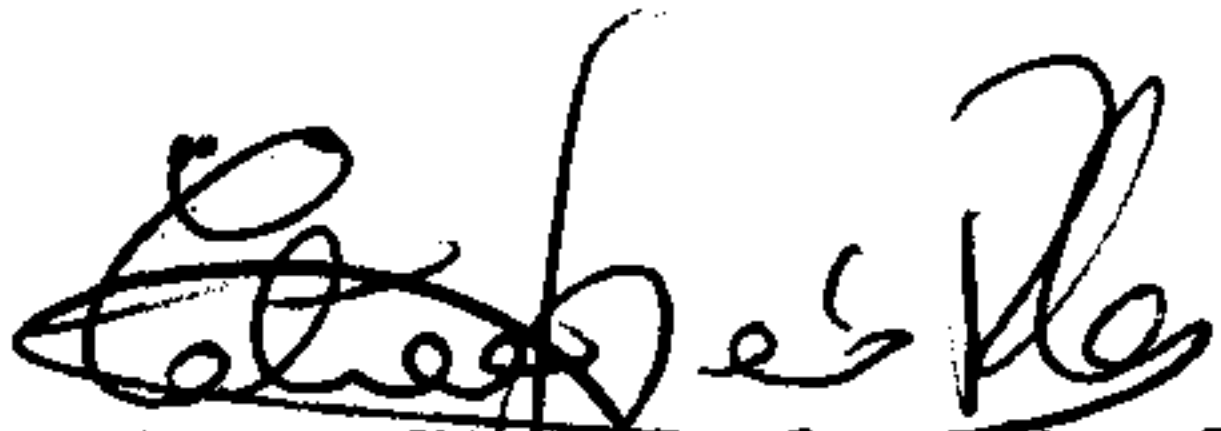


En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de Gerente General

Folio(s) 33147-33149 Registro Mercantil No.
6082 y Repertorio No. 9381

Se cancelan los Comprobantes de p. p. p. p. p.
ingresos respectivos.

Guayaquil, 25 de Marzo de 2002


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil