

Guayaquil, 31 de mayo del 2.004.

Señorita.

DELFINA DE LOURDES BROCEL GUERRERO.

Ciudad.-

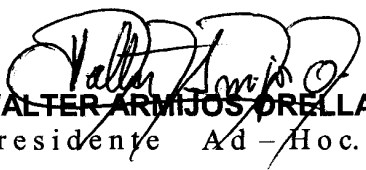
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía ASTBRO S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted reemplaza en caso de ausencia del Gerente General con las mismas facultades que este, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

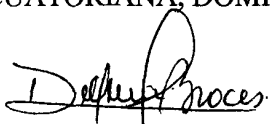
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **ASTBRO S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 17 de mayo del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de mayo del 2.004.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS DRELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía ASTBRO S.A.**, Guayaquil, 31 de mayo del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


DELFINA DE LOURDES BROCEL GUERRERO

~~C. G. N. - 0909042940.~~

C.V. N.- 0638257

Exp. 115817

Administrador

neb: 59920-11-04

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ASTBRO S.A.**; a favor de **DELFINA DE LOURDES BROCEL GUERRERO**; de fojas **72.540 a 72.542**, Registro Mercantil número **11.219**, Repertorio número **17.563.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109366
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 