

Guayaquil, agosto 27 del 2001

Señor Ingeniero
ROBERTO CANAN BITAR MAHUAD
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "DINAMICA ROBIMA S.A.", celebrada el día de hoy, lo designó nuevamente por unanimidad de votos como GERENTE de la Compañía, por el período de TRES (3) AÑOS que fijan los Estatutos.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted las obligaciones y deberes determinados en el artículo décimo noveno en el cual consta: a) Representar a la Compañía judicialmente, o en cualquier otro acto, contrato o negocio, en forma conjunta o en forma separada, con el Presidente; b) Ejercer la dirección, administración y gestión directa de los negocios de la Compañía, y organizar las oficinas y dependencias de las mismas; c) Nombrar, remover, fijar sueldos y salarios, y conceder licencias y vacaciones a los empleados y personales de la Sociedad; d) Además, firmar los certificados provisionales, llevar los Libros de Actas y de Accionistas, vigilar la contabilidad, conferir poderes, y, en fin, cumplir y hacer cumplir los Estatutos y las leyes respectivas y ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó mediante Escritura Publica autorizada por la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 2 de marzo de 1978, fue aprobada por la Intendencia de Compañías según resolución No.4.356, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón, Libro de Industriales, bajo el número 251 el 10 de abril del mismo año. Se reformaron los estatutos y se transformó en anónima mediante escritura publica otorgada el 8 de diciembre de 1997 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil abogado Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del cantón el día 30 de abril de 1998.

Muy atentamente,

DR. HENRY RAAD ANTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE de "DINAMICA ROBIMA S.A.", que se me ha conferido.- Guayaquil, agosto 27 del 2001.

ING. ROBERTO CANAN BITAR MAHUAD
C.I. 0900362112
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: Aguirre #411 entre Chile y Chimborazo



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 96389 Registro Mercantil No. 22770
Repertorio No. 31429
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil