

Cuenca, 26 de mayo de 2003

Señor
Jorge Roca Arteta
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **MB-TEC S.A.**, reunida en la ciudad de Cuenca, el veinte y seis de mayo de dos mil tres decidió elegirle a Usted por unanimidad como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de ausencia y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

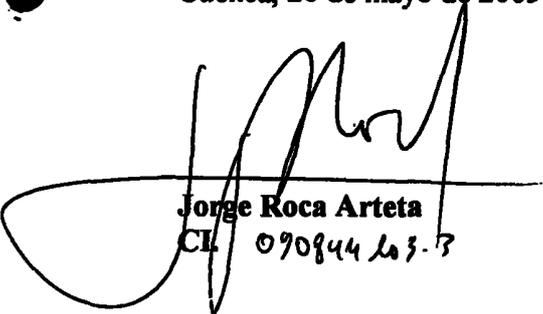
Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que fue otorgada por el Notario Cuarto del cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade, el 2 de marzo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 175 el 16 de marzo de 2001.

Atentamente,



Oswaldo Koppel Vintimilla
Gerente General

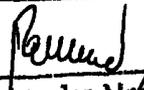
ACEPTO el nombramiento que antecede.
Cuenca, 26 de mayo de 2003



Jorge Roca Arteta
C.I. 090844 23-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 200 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a - 6 JUN. 2003


El Registrador Mercantil