

32174

Cuenca, 24 de junio de 2005

Economista
Jorge Roca Arteta
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MB-TEC S.A.**, en sesión celebrada en la ciudad de Cuenca, el día de hoy, decidió elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período 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 el Estatuto Social de la compañía, que integra la Escritura Pública de Constitución de la misma; autorizada por el Notario Cuarto del cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade, el día dos de marzo de dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el número 175 el día dieciséis de marzo de dos mil uno.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



Tlgo. Oswaldo Koppel Vintimilla
Gerente General

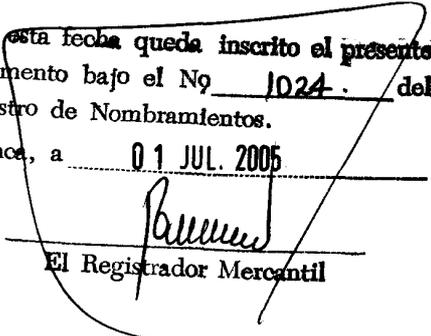
ACEPTO el nombramiento que antecede.
Cuenca, 24 de junio de 2005



Econ. Jorge Roca Arteta
Presidente de la Compañía



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1024 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 01 JUL. 2005



El Registrador Mercantil