

Machala, 07 de junio del 2004

Sr.

Jorvi Pablo Espinoza

Ciudad.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **VERIPROVA S.A.**, se designó a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo de su Estatuto Social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales; y, en el último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuatro) del Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía denominada **VERIPROVA S. A.**, autorizada por el Notario Público Segundo del Cantón Machala, doctor José Javier Cabrera Román, el dos de marzo del dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número trescientos ochenta y cinco (385) y anotada en el Repertorio bajo el número ochocientos noventa (890), el tres de junio del dos mil cuatro.-

Atentamente,

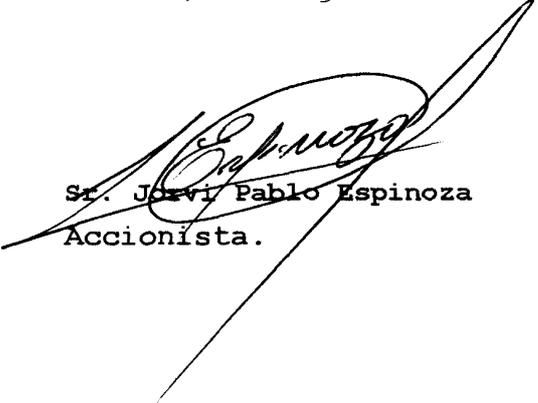


Sr. Richard Pérez Saavedra

Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto.....

el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **VERIPROVA S.A.-**
Machala, 07 de junio del 2004.



Sr. Javier Pablo Espinoza
Accionista.

C.C. No.0701849044

Dirección: Av. Las Palmeras y 13ava. Sur.-Machala.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 450 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.029.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 30 de Junio del 2.004



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA