

Guayaquil, junio 3 del 2003

Señor
FERNANDO JOSE AMPUERO TRUJILLO
Ciudad.-

41985

De mis consideraciones:

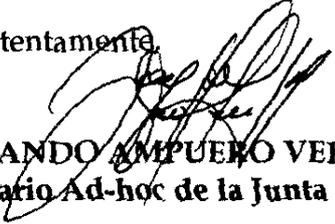
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INVERONE S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS y con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la empresa, entre las que figura la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la misma, en forma individual.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 2 de diciembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 12.893 a 12.943, número 3.286 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.297 del Repertorio, el 11 de mayo de 1984.

Este nombramiento debidamente inscrito, le servirá como documento habilitante de su personería.

Felicitándolo a Usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


FERNANDO AMPUERO VELASCO
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERONE S.A. "


FERNANDO JOSE AMPUERO TRUJILLO
C.I. # 09-15332886

Guayaquil, junio 3 del 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INVERONE S.A.**, a favor de **FERNANDO JOSE AMPUERO TRUJILLO**, de fojas **73.256 a 73.258**, Registro Mercantil número **10.861**, Repertorio número **16.384**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil tres.-



Fab. Cedeno C.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 56189
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*