

**AMEURO** CIA. LTDA.  
Industria, Comercio y Representaciones  
18 de Septiembre 213 oficina 42-B 4to. piso  
telf: (02)-225 552 / 543 189 fax: (5932)-564 056  
Quito-Ecuador

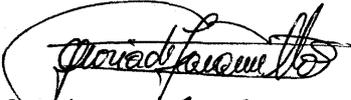
Quito, 14 de Mayo de 1.999

Señor:  
DR. ALDO BERETTA VERCESI  
Ciudad.

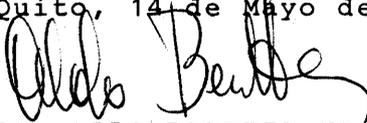
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de AMEURO INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el 10 de Mayo de 1.999, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la referida Compañía, por un período de DOS AÑOS. Entre otras atribuciones y de acuerdo con el artículo Décimo Noveno de los Estatutos, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia e impedimento, y en a quel caso, actuar por sí solo.

Particular que le comunico para los fines legales.

  
Gloria Espín de Jaramillo  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto la designación realizada.  
Quito, 14 de Mayo de 1.999

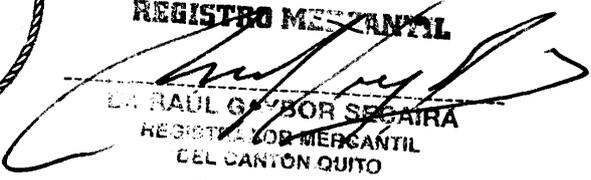
  
DR. ALDO BERETTA VERCESI  
CI: 170658041-0

La Compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 8 de Noviembre de 1.990 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Diciembre de 1.990



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2963 del Registro de Nombramientos Tomo 130  
Quito, a 31 MAY 1999

REGISTRO MERCANTIL

  
DR. RAÚL GABOR SEGARRA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO