

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1993

REF: 31.809 MI 89
REEM: 26.204 M 93

JH

Señorita
OFELIA NARCISA MILLAN MORA
Ciudad.-

155

De mis consideraciones:

57581

Cúpleme comunicarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AMPROBE S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTA** de la misma, por un período de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la compañía "AMPROBE S.A.", consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Diciembre de 1.989.

En el ejercicio de su cargo, Usted reemplazará a la señorita NARCISA MILLAN SUAREZ, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Agosto de 1993.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

[Signature]

AB. VICTOR ALVARADO VARGAS
Secretario de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "AMPROBE S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 8 DE NOVIEMBRE DE 1.993

[Signature]
OFELIA NARCISA MILLAN MORA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 26.204 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 17 DE NOVIEMBRE DE 1993

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTA**
Folio(s) 37.273 Registro Mercantil No 14.965
Repertorio No 27.534
Se archivan los Emprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 DE NOVIEMBRE DE 1993
[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil