

Guayaquil, 27 de Mayo 1999

Señor
RAUL IVAN ITURBURU RIVADENEIRA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMPROBE S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía AMPROBE S. A., constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Diciembre de 1989.

La compañía AMPROBE S. A., aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falconez Ayala, el 14 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Mayo de 1995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Juan Manuel Ochoa Padilla, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de julio de 1992.

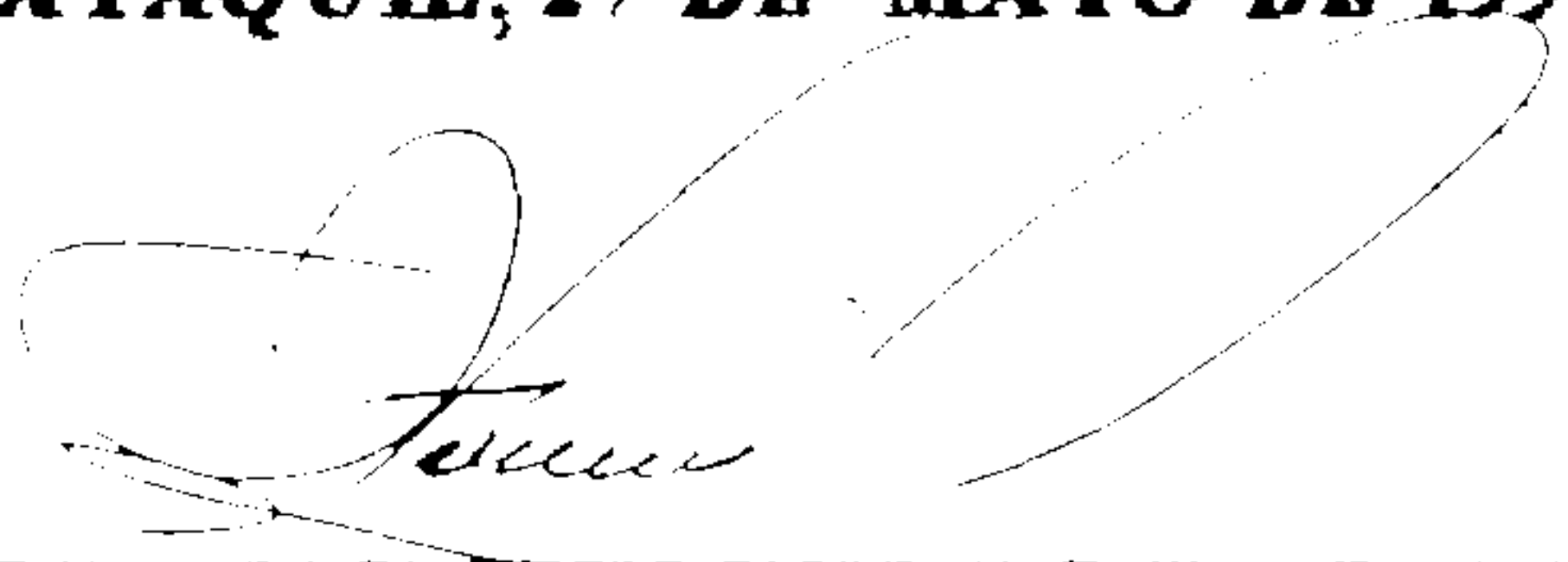
Felicitándolo por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente,


Ab. Victor Alvarado Vargas
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AMPROBE
_____ S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Lo-
testado no corre.-

GUAYAQUIL, 27 DE MAYO DE 1999


RAUL IVAN ITURBURU RIVADENEIRA
GERENTE GENERAL
C. C. # 0902769314
VICTOR MANUEL RENDON # 456 Y B. MORENO-MEZZANINE-OFICINA # 2

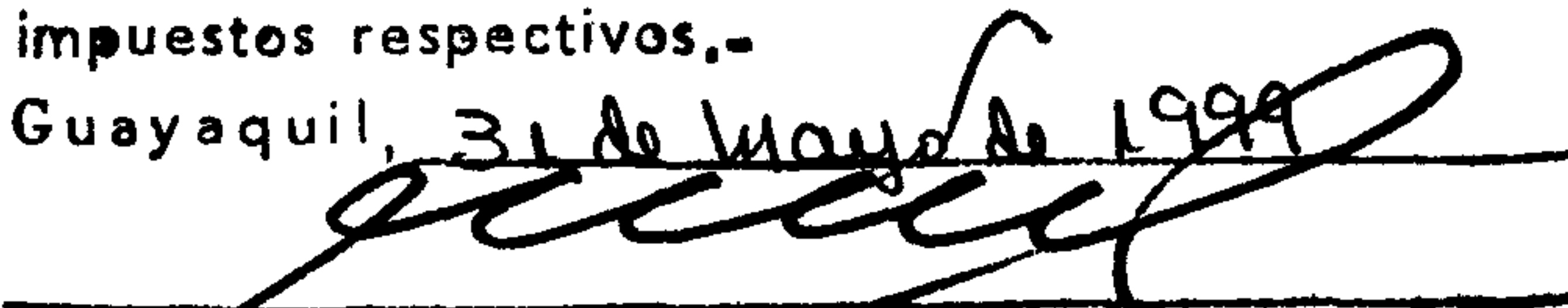
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 28.510 Registro Mercantil No.

8427 Repertorio No. 11.691

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Mayo de 1999

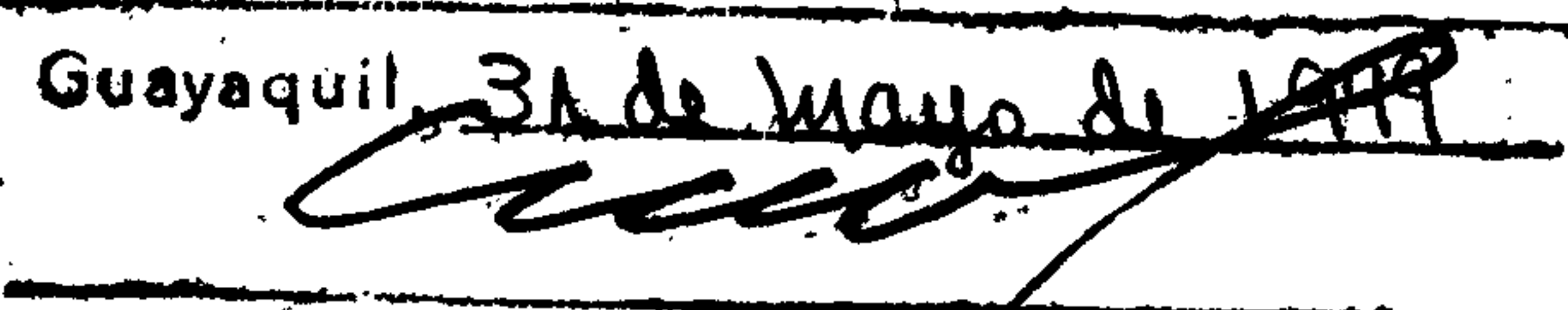

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
18963 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 31 de Mayo de 1999


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

13 OCT 2003

