REF.: 31.609-01-07

I
12

Guayaquil, 1 de Febrero del 2.000

Señor
RAUL IVAN ITURBURU RIVADENEIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMPROBE S. A., en sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados 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 Vigesimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Diciembre de 1.989.

La compañía AMPROBE S. A. aumento su capital social y reforma sus estatutos sociales por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Mayo de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará a la señorita Ofelia Narcisa Millán Mora, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Noviembre de 1.993.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

Ab. Victor Ismael Alvarado Vargas
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AMPROBE S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 1 DE FEBRERO DEL 2.000

RAUL IVAN ITURBURU RIVADENEIRA
C. C. # 0902769314
GARCIA AVILES ENTRE LUQUE Y AGUIRRE - TERCER PISO - TELEFONO 510441

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente **de la compañía** AMPROBE S.A. **a favor de** Raúl Iván Iturburu Rivadeneira, **folio(s)** 35.857, **Registro Mercantil número** 10.428, **Repertorio número** 13.195.- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 37.273 del Registro Mercantil de 1.993 al margen de la inscripción respectiva. -Guayaquil,** doce de Junio **del dos mil.-**

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f. JPV
Trámite Nº 34789