

Guayaquil, 1 de Febrero del 2.000

Señorita
FLOR ELIZABETH BONE MINA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla a usted GERENTE GENERAL 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:

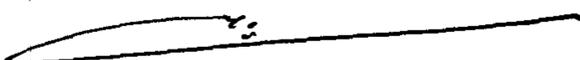
Los estatutos sociales de la compañía AMPROBE S. A., constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Diciembre de 1.989.

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 al señor Raúl Iván Iturburu Rivadeneira, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Mayo de 1.999.

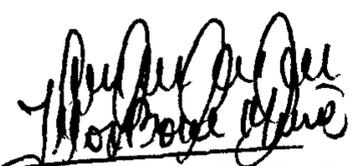
Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,


Ab. Victor Ismael Alvarado Vargas
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
AMPROBE S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 1 DE FEBRERO DEL 2.000


FLOR ELIZABETH BONE MINA

C. C. # 080182893-0

GARCIA AVILES ENTRE LUQUE Y AGUIRRE - TERCER PISO - TELEFONO 510444

52851
57581
I
12

ME

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de la compañía AMPROBE S.A. a favor de Flor Elizabeth Bone Mina, folio(s) 35.858, Registro Mercantil número 10.429, Repertorio número 13.196.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 28.510 del Registro Mercantil de 1.999 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. J. P. V.

Trámite N° 34789