REF: 23.697/M/98

COMPAÑIA ANONIMA AMPORINSA S. A.

Guayaquil, a 6 de Noviembre de 1.998

Señor Ing.
JORGE SANCHEZ VARAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima AMPORINSA S. A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 17o. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la subrogación al Vicepresidente y al Gerente General de la Compañía .

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía Anónima AMPORINSA S. A., otorgada ante el Notario 28o. del Cantón Guayaquil Ab. Eugenio Ramirez Bohórquez el día 18 de Junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Julio de 1.990.

Atentamente,

SIXTO PONCE PINARGOTE
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 6 de Noviembre de 1.998

ING. JORGE SANCHEZ VARAS
C.C. # 090424269-0
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio : Urdenor II, Mz. 225 - V.5

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 86.971 Registro Mercantil No. 22275 Repertorio No. 34.347
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 17 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL