

Cuenca, 26 de abril del 2005

Sr. Ing.

FABIAN GONZALEZ ESPINOZA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones :

Nos es grato comunicarle a usted, que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía **NAMPULA S.A.** en sesión celebrada el 26 de marzo del 2005 resolvió por unanimidad elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**; usted reemplaza al Sr. Ing. Santiago Serrano Vicuña.

En el ejercicio de sus funciones usted, tendrá **LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía **NAMPULA S.A.**, de manera individual, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 4 de noviembre de 1998; inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Cuenca, bajo el Nr. 322, el 30 de noviembre de 1998.

Particulares que nos son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,
on esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 697
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 09 MAYO 2005



POR LA CIA. NAMPULA S.A.

[Signature]
Dr. Santiago Miranda Lupercio
SECRETARIO AD-HOC

El Registrador Mercantil
ACEPTACION - **FABIAN GONZALEZ ESPINOZA**, declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NAMPULA S.A.**; y, que me he **POSESIONADO** en esta fecha.

Cuenca, 26 de abril del 2005.

[Signature]
Ing. FABIAN GONZALEZ ESPINOZA
C.I. Nr. 0102116399

NACIONALIDAD : Ecuatoriana.
DOMICILIO : Fray Luis de León e Isabel La Católica
Telf. 2813 444-Cuenca-