M

Guayaquil, a 01 de Marzo del 2.000.

REP: 58.860 M 95
REPM: 61.087 M 95

Sra. Dña.
ROSA PATRICIA NAVARRETE CAMPOS
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROBE S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted, GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social entre las que está la Representación Legal de la Compañía. Ud. reemplaza al señor Nicolás Ramón Peribonio González, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Octubre de 1.995

La Compañía se constituyó con la denominación de "PROBE S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Zurita Zambrano, el 25 de Septiembre de 1.995; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre de 1.995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.

Sr. Nicolás Ramón Peribonio González
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PROBE S.A." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL.

Guayaquil, a 2 de Marzo del 2.000.

Sra. ROSA PATRICIA NAVARRETE CAMPOS
GERENTE GENERAL
Céd. 09 - 1009008 - 3 - Ecuatoriana
Dir. Las Monjas No. 508.
Teléfono No. 565 - 475

En la presente fecha quedó inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13518 Registro Mercantil No. 3941 Repertorio No. 5079
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Marzo del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 61087 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 10 de Marzo del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil