

Guayaquil, Diciembre 05 de 1.997

ANOTADO 75325

REF: 27.395 M 96  
REEM: 31.003 M 96

30

Señor  
**ING. VICTOR ALMEIDA AMAT**  
Ciudad

Estimado Señor:

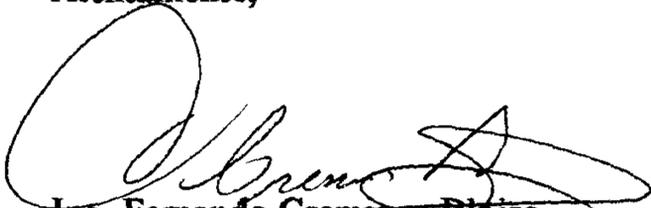
Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DEXIBAMPRO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designar a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de 5 años. En reemplazo del Sr. Milton Tigreros Salvatierra quien renunció.

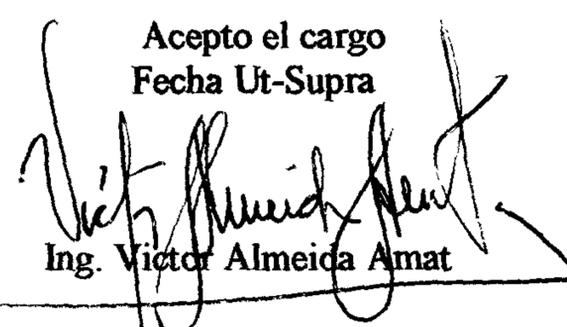
De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, Ud. tendrá entre sus funciones la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía **DEXIBAMPRO S.A.** en forma individual.

La compañía **DEXIBAMPRO S.A.** se constituyó según Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon el 3 de Mayo de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Mayo del mismo año.

Felicitándolo por tan merecida designación, quedo de Ud.

Atentamente,

  
**Ing. Fernando Cremeux Bloise**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo  
Fecha Ut-Supra  
  
**Ing. Victor Almeida Amat**

NOMBRE COMPLETO: VICTOR HUGO ALMEIDA AMAT  
CEDULA DE CIUDADANIA: 090584910-5  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DIRECCION: URDESA AV. LOS CERROS 167A y Av. Primera



Ing. Fernando Cremieux Bloise  
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 89.006-89.007 Registro Mercantil No.  
24.100 Repertorio No. 37.755  
Se archiven los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Quayaquil, 30 de Diciembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
31.003 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.  
Quayaquil, 30 de Diciembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~