



VIBRATEC S.A
José Mascote 2410-A y Cuenca
E-mail: vibrtec@gu.pro.ec
Teléf: 04 2451613-2451309
Telefax: 04-2454673

77176
Guayaquil, 30 de Enero del 2002.

Señor
Ingeniero Mecánico
MARIO URQUIZO CALDERON
Ciudad.-

Ref. 696 E/94

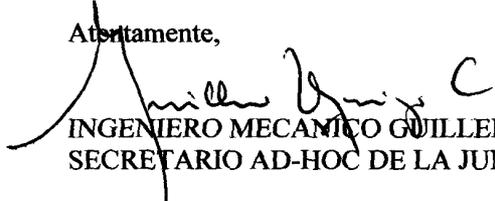
De mis consideraciones.-

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de VIBRATEC S.A. celebrada el día de hoy, 30 de Enero del 2002, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de VIBRATEC S.A., por el período de cinco años de conformidad con el Estatuto de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted las siguientes atribuciones y deberes: a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General; b) Legalizar con su firma los certificados provisionales y los títulos de acciones; c) Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; e) Firmar el nombramiento del Gerente General, y conferir copias del mismo debidamente certificadas; g) Subrogar el Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento; h) las demás que señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamento de la Compañía y, la Junta General de Accionistas.

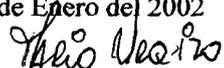
VIBRATEC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 2 de Diciembre de 1996 ante el abogado Simón Bolívar Aguayo Vélez, Notario Público del Cantón Balzar, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Enero de 1997.

Atentamente,


INGENIERO MECANICO GUILLERMO URQUIZO CALDERON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de VIBRATEC S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 30 de Enero del 2002


INGENIERO MECANICO MARIO URQUIZO CALDERON

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VIBRATEC S.A.**, a favor de **MARIO URQUIZO CALDERON**, a foja **131.341**, Registro Mercantil número **24.510**, y anotado el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.060** del Repertorio, a las 10:54 Horas.-



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49060
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *M*