

AMPELSA S. A.

REFERENCIA  
23.604-M-98

Guayaquil, 31 de marzo de 1.998

Señor

ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN

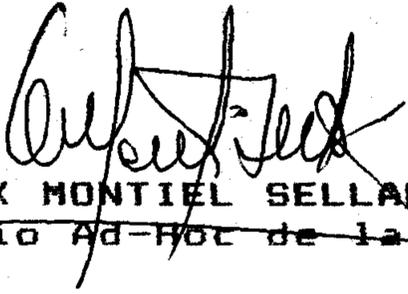
BOGOTÁ, COLOMBIA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

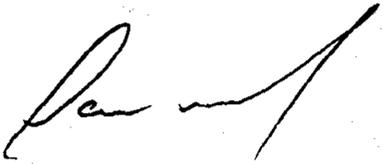
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMPELSA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 6 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1998.-

Muy Atentamente,

  
AB. FELIX MONTIEL SELLAN  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 31 de marzo de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Av. 9 de Octubre 424 y Chile, piso 10, Dpto. 1010 y portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536.-

  
SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN



**CERTIFICADO : Que con fecha de hoy,**

**Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de ANPEL-  
SA S. A., a foja 24.706, número 6.407 del Registro Mercantil y anota-  
do bajo el número 9.772 del Repertorio .- Archivándose los comproban-  
tes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,  
Abril dos de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil.-**



*[Handwritten signature]*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANABABE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil