REF: 14.447 M 98

TESTCORP S.A

80862

Guayaquil, 30 de marzo de 1998

Señor Doctor
ERWIN HES STIEFEL
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **TESTCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; y, c) las demás atribuciones que les confieren los estatutos sociales de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de febrero de 1998.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

DAVID VELIZ TORRES
PRESIDENTE AD -HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

DR. ERWIN HES STIEFEL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0900888132
DIRECCION: LUQUE 618 Y GARCIA AVILES

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26752 Registro Mercantil No. 6831 Repertorio No. 12275
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Abril de 1998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil