

TESTCORP S.A

Guayaquil, 14 de diciembre de 1999

REF: 14.447 M 98
REEM: 78.278 M 98

Señorita
FELICITA ISABEL MORAN SILVA
Ciudad

80862 10

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 elegirla a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

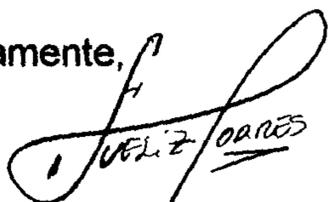
Usted reemplaza a la Señorita Cecilia Anchundia Verduga, quien tiene inscrito su nombramiento en el registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de octubre de 1998.

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
SECRETARIO AD -HOC DE LA SESION

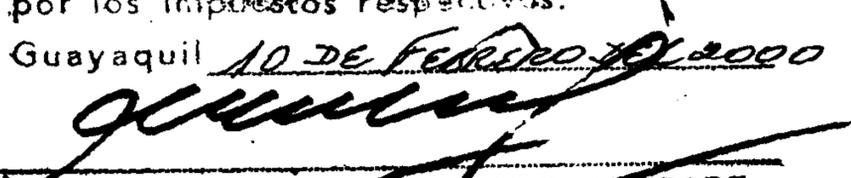
Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

Felicitación
FELICITA ISABEL MORAN SILVA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 120444172-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 7489 Registró Mercantil No.
2172 Repertorio No. 2822

Se archivan los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 10 DE FEBRERO DE 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil