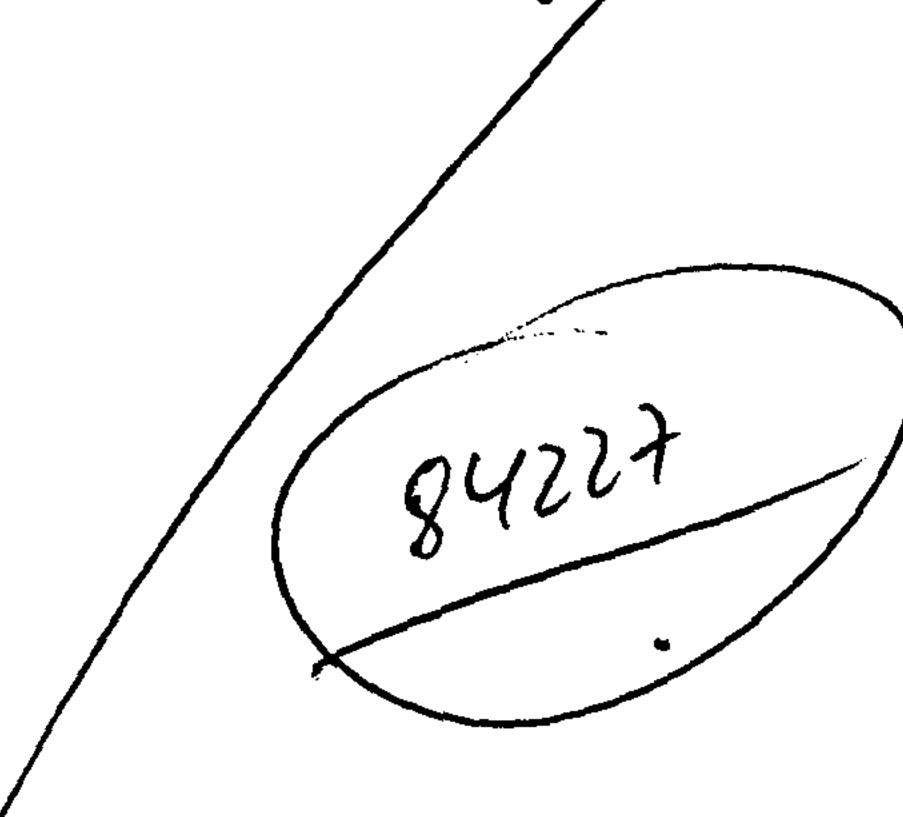
Guayaquil, 20 de diciembre de 1999.

Ref.# 13.372-11-99

Señor

ROBERTO ENRIQUE BOLOÑA PAEZ

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EBERSOF S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía EBERSOF S.A., otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, 10 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de marzo de 1999. Usted reemplazará en el cargo a la señorita Graciela Katheryne Urigüen Urigüen, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 12 de marzo de 1999.

Dignese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

MARIA FERNANDA ESTEVEZ ZAMBRANO

SECRETARIA AD-HOC

Roberto Enrique Boloña Paez, portador de la cédula de ciudadanía No. 090335420-7, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Kilómetro 4 ½ Vía Durán tambo, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía EBERSOF S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente. - Guayaquil, 20 de diciembre de 1999.

Nombramiento de Sereule Seueral ROBERTO ENRIQUE BOLONA PAEZ Felio(s) 69548 Registro Mercantil No. 2/236 Repertofio No. 28769

Se archivan los Comprobantes de pago per les

impuestos respectivos.

Berraquil, 30 de Viciembre de 1999

PENCE Cantón

张 CON GUANA

Se tomo nota de este Nembramiento a foja

14104 del Registro Mercantil del 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 30 del Viciomore de 1999

LIBO, CARLOS PONES CIVARADO

Registador Mercantil Suplente

det Canton Guayaquit

,