

AMINA S. A.

Guayaquil, 12 de octubre del 2.000.

Señor
LUPERCIO ALVARADO REYES
Ciudad.-

[Handwritten signature]
OK
102174

24

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMINA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 27 de agosto de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de octubre de 2.000.

Muy atentamente,

[Handwritten signature of Enrique Elao Portilla]

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía AMINA S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 1303476871. Fecha Ut Supra.-

[Handwritten signature of Lupercio Alvarado Reyes]
LUPERCIO ALVARADO REYES
PRESIDENTE

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Amina S.A.
a favor de Lupercio Alvarado Reyes
folio(s) 72.888 Registro Mercantil No.
20.327 Repertorio No. 25.801

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Octubre del 2000

[Handwritten signature of Dra. Katia Murrieta Wong]

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.