

**AMINA S.A.**

102174

Guayaquil, 31 de octubre del 2006.

REF: 66947-N-00

Señor  
**Eduardo Vinicio González Andrade**  
Ciudad.

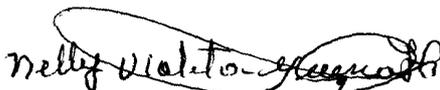
De mi consideración:

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 período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de agosto del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de octubre del 2000.

Atentamente,



**Ab. Violeta Guerra Holguín**  
**Secretaria Ad Hoc de la Junta**

Acta de Aceptación: acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Guayaquil, fecha ut-supra.



**Sr. Eduardo V. González Andrade**  
**Presidente**  
**C.C. N° 1703729176**

NUMERO DE REPERTORIO: 54.676  
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:30

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha nueve de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMINA S.A.**, a favor de **EDUARDO VINICIO GONZALEZ ANDRADE**, a foja **120.896**, Registro Mercantil número **22.044**.

ORDEN: 54676  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**