

AMINA S.A.

Guayaquil, 31 de octubre del 2006.

Señor
Eduardo Vinicio González Andrade
Ciudad.

102174

De mi consideración:

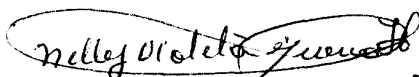
Rf: 66947, n.00

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 Gerente General 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.

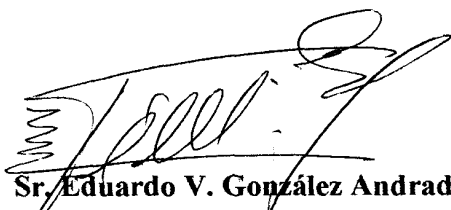
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de agosto del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de octubre del 2000.

Atentamente,



Ab. Violeta Guerra Holguin
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Acta de Aceptación: acepto el cargo de Gerente General 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: 54.675
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMINA S.A.**, a favor de **EDUARDO VINICIO GONZALEZ ANDRADE**, a foja **136.419**, Registro Mercantil número **24.481**.

ORDEN: 54675
LEGAL: Patricia Murillo , Patricia Murillo
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

\$ (M)

REVISADO POR:



Gen. Guevara

B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA