

AMERUL S.A

Guayaquil, Enero 29, 2007

Señor
FELIX ARNALDO LASSO HENRIQUEZ
Ciudad.-

REF: 459-7-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMERUL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 11 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Enero del 2002.

Muy atentamente,


ALEJANDRO TUMBACO CHIQUITO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMERUL S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090667031-0. Guayaquil, Enero 29 del 2007.


FELIX ARNALDO LASSO HENRIQUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 5.663
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMERUL S.A., a favor de FELIX ARNALDO LASSO HENRIQUEZ, a foja 9.946, Registro Mercantil número 1.894.

ORDEN: 5663
LEGAL: Patricia Murillo , Patricia Murillo
AMANUENSE: Romy
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REVISADO POR: