

SUP. CIAS.

Guayaquil, Abril 20, 2005

Señor  
**JOSÉ LUIS MERA**  
Ciudad.-

10

106646  
Ref: 459/4/2002  
15051/4/2002

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 **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

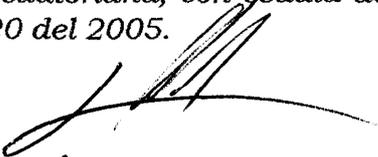
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública 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 FUMBACO CHIQUITO**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMERUL S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 130745396-7. Guayaquil, Abril 20 del 2005.

  
**JOSÉ LUIS MERA LOOR**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMERUL S.A.**, a favor de **JOSE LUIS MERA LOOR**, a foja **39.291**, Registro Mercantil número **7.376**, Repertorio número **13.551** - Guayaquil, veinte y dos de Abril del dos mil cinco.-



*Mercedes Caicedo*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS.**

ORDEN: 160492  
LEGAL: DAVID ABAD  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR *AD*