

AMERUL

Guayaquil, Diciembre 14, 2005

Señora
ANGELA JUDITH QUIMIS TIGUA
Ciudad.-

106646

459-11-07

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 período 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 TUMBACO CHIQUITO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

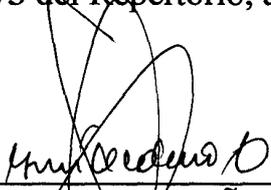
ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMERUL S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 130500734-4. Guayaquil, Diciembre 14 del 2005.


ANGELA JUDITH QUIMIS TIGUA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMERUL S.A.**, a favor de **ANGELA JUDITH QUIMIS TIGUA**, a foja **132.272**, Registro Mercantil número **24.687**, y anotada el diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.573** del Repertorio, a las 14:24 Horas.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49573
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 