

**AMERUL**

---

Guayaquil, Agosto 28, 2006

Señor Abogado  
**HERACLIO ABEL LEÓN RUIZ**  
Ciudad.-

14. 459-2-02

106646

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 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **AMERUL S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900596701. Guayaquil, Agosto 28 del 2006.

  
**HERACLIO ABEL LEÓN RUIZ**  
**PRESIDENTE**

**NUMERO DE REPERTORIO: 40.995**  
**FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2006**  
**HORA DE REPERTORIO: 16:21**

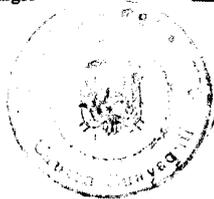
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERUL S.A.**, a favor de **HERACLIO ABEL LEON RUIZ**, a foja **90.844**, Registro Mercantil número **16.676.-**

ORDEN: 40995  
LEGAL: Lanner Cobefia  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

§

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**