

Guayaquil, febrero 22, 2006

Señor don
JUAN FRANCISCO ARIAS CORDOVA
Ciudad.-

107604

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AMAYSA S. A.** celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de Constitución de la Compañía que el 1 de abril de 2002 autorizó el Notario XXV de Guayaquil, inscrita el 18 de abril de 2002 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole especialmente ejercer la administración activa y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, no obstante lo cual requerirá de autorización de Junta General para la transferencia, enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía.

Reemplaza usted en el cargo al señor Johnny Gómez Salazar, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de mayo de 2002, y cuya renuncia fue aceptada en esta fecha.

Atentamente,


Ivett López Abedravo
Presidenta de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada
Guayaquil, febrero 22, 2006




JUAN FRANCISCO ARIAS CORDOVA
C.C. #0909812828

NUMERO DE REPERTORIO: 13.565
FECHA DE REPERTORIO: 20/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMAYSA S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO ARIAS CORDOVA**, a foja **27.880**, Registro Mercantil número **5.145**. **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **65.983**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 13565
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S —

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA