

107604

Guayaquil, Octubre 25 del 2007

Señor:
PABLO VICENTE GORDILLO PAREDES
Ciudad.-

Ref.: 48711-7-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMAYSA 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, Ab. Segundo Ivoletta Zurita Zambrano, el 1 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Abril del 2002.-

Reemplaza usted en el cargo al señor JUAN FRANCISCO ARIAS CORDOVA cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de Marzo del 2006 y cuya renuncia fue aceptada el 26 de Octubre del 2007.

Muy atentamente. Lo enmendado vale

Katherine Avila Guzman

Katherine Avila Guzmán
Secretaria de la sesión

Razón. Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía AMAYSA S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con C.C. # 09-1977957-9. Guayaquil, 25 de Octubre del 2007.

Pablo Gordillo Paredes

PABLO VICENTE GORDILLO PAREDES
Gerente General

Razón: Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Octubre del dos mil siete, se reúne la Junta General de Accionistas de AMAYSA S.A. para conocer la elección del Sr. PABLO VICENTE GORDILLO PAREDES como Gerente General de dicha compañía.

Firma

Katherine Avila Guzman
Katherine Avila Guzman
Secretaria de la Sesión

007
207.12.12.

NUMERO DE REPERTORIO: 56.622
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMAYSA S.A., a favor de PABLO VICENTE CORDILLO PAREDES, a foja 136.438, Registro Mercantil número 24.391. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 27.880, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56622



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA