

6
P.R.: 76053 - M-02
79130 - M-02

108.274

Guayaquil, Septiembre 3 del 2002

Señorita.

DELIA MATILDE SOLIS SANCHEZ

Ciudad.-

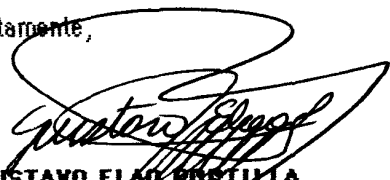
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMEIBY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 21 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Junio del 2002.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAYO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **AMEIBY S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090219206-1.- Guayaquil, Septiembre 3 del 2002.



DELIA MATILDE SOLIS SANCHEZ
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMEIBY S.A.**, a favor de **DELIA MATILDE SOLIS SANCHEZ**, de fojas **115.761 a 115.763**, Registro Mercantil número **17.637**, Repertorio número **27.008**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 28368
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Signature]*