

AMELOTI S. A.

Guayaquil, 30 de enero de 2003

Señor
LAURA TERESA SANTOS DITTO
Ciudad.-

6755 m 03

110817

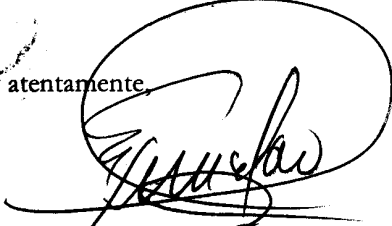
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMELOTI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 27 de noviembre de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de enero de 2003.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMELOTI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de enero de 2003



LAURA TERESA SANTOS DITTO
GERENTE GENERAL
C.C. No. 090132223-0



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **AMELOTI S. A.** a favor de **LAURA TERESA SANTOS DITTO**, de fojas 14.345 a 14.347 Registro Mercantil Número 2.025, Repertorio número 3.302.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Febrero del dos mil tres.-

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 43582
LEGAL: ALBERTO CUANALATA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALAVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: