

Guayaquil, Marzo 10 del 2003

23602 - M-03

110227

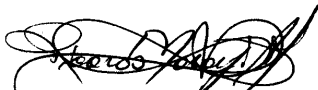
Ingeniera
PATRICIA NACER VELARDE
Ciudad

De mis consideraciones:

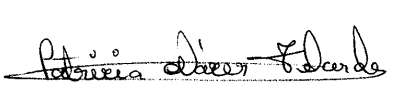
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMAGUS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cinco años que fija el Estatuto Social, por tanto usted, como, Presidente ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

AMAGUS S. A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Marcos Díaz Casquete el 21 de Enero del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Febrero del 2003.

Atentamente

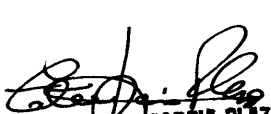

AB RICARDO NARANJO A.
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía AMAGUS S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento, declaro además que mi cédula de identidad es la No. 090386270-4 y que soy de nacionalidad ecuatoriana Guayaquil, Marzo 10 del 2003


ING. PATRICIA NACER VELARDE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.625-32.627 Registro Mercantil No.
4.602 Repertorio No. 7.260
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 21 de Marzo del 2003.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA