

Guayaquil 13 de octubre del 2005

Señora
ELENA YOLANDA ARIAS CRUZ
Ciudad.

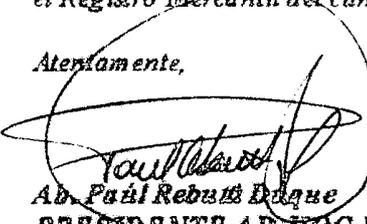
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMROP HEVER S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, tendrá a su cargo la administración de la compañía y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, sin más limitación que aquella establecida en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales.

Mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, abogado Francisco J. Coronel Flores el cinco de septiembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cuatro de octubre del 2005, se realizó el cambio de denominación de la compañía **GUINEA, CAILLAUX Y ASOCIADOS S.A.** a **AMROP HEVER S.A.**. La compañía **GUINEA, CAILLAUX Y ASOCIADOS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vbicenzini, el 29 de enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de marzo del 2003. El nombramiento de Gerente General de Guinea, Caillaux y Asociados S.A. fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de agosto del 2004.

Atentamente,


Ab. Paul Rebutis Duque
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMROP HEVER S.A.** para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 13 de octubre del 2005


ELENA YOLANDA ARIAS CRUZ
C. I # 170277849-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

11420

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMROP HEVER S.A., a favor de ELENA YOLANDA ARIAS CRUZ, a foja 109.371, Registro Mercantil número 20.437, y anotado el dieciocho de Octubre del dos mil cinco, bajo el número 38.974 del Repertorio.


[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 38974
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*