

Quito, octubre 19 del 2005

Señor
GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NAMLA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, en reemplazo del señor DARWIN ZABALA TORRES.

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 la Notaría Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pí Iannuzzelli de Velásquez, el 9 de junio del 2003, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 9 de julio del 2003. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón, Quito, el 27 de mayo del 2004, se realiza cambio de domicilio de Guayaquil a Quito y se inscribe en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de octubre 2005.

Muy atentamente,


LUPE CARRILLO J.
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO, el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NAMLA S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1710251032.

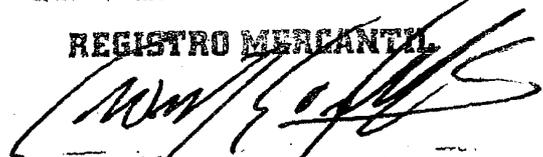
Quito, octubre 19 del 2005.


GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA
GERENTE GENERAL



Con este fecha se inscribe el presente documento bajo el N° 10107 del Registro e Nombres Tomo 136 Quito, a 21 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO