

Quito, marzo 26 del 2007

Señor
CARLOS ANTONIO ANDRADE GRANJA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NAMLA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, en reemplazo del señor Germán Ramos Ortega.

En el ejercicio de su cargo le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 9 de junio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de julio del 2003. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, con fecha 27 de mayo del 2004, se realiza cambio de domicilio de la Compañía de Guayaquil a Quito y se inscribe en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 19 de octubre del 2005.

Muy atentamente,


LUPE CARRILLO
Secretaria Ad-Hoc

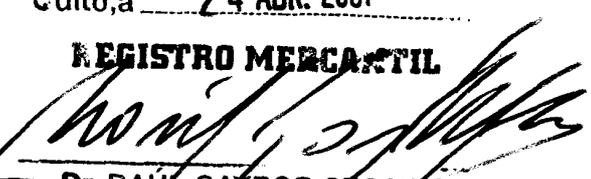
RAZON.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NAMLA S.A.**- Declaro que mi número de cédula de ciudadanía es 1000717700 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Quito, marzo 26 del 2007.-


CARLOS ANTONIO ANDRADE GRANJA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4087** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **24 ABR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO