

MV

**AMEY S.A.**

SUP. CIAS

Guayaquil, 20 de Abril del 2005

Señor  
**BYRON RAUL PÉREZ AVILES**  
Ciudad.-

112973

Ref: 98148-N-03.

De mis consideraciones:

Cumple manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de la AMEY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estado Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de La Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 01 de Julio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Agosto del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Fredy Eduardo Espinosa García, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Septiembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**MOISÉS JIMÉNEZ CEVALLOS**  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA AMEY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBAMIEN TO QUE ANTECEDE

Guayaquil , 20 de Abril del 2005

  
**BYRON RAUL PÉREZ AVILES**  
C.C. No. 092306547-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **AMEY S.A.**, a favor de **BYRON RAUL PEREZ AVILES**, a foja **40.042**, Registro Mercantil número **7.534**, Repertorio número **13.839**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.647**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cinco.-

*AB. Zoila Cedeño Cellan*  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 160092  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *B*