

AMOSIL S.A.

Guayaquil Agosto 19 del 2003

Señor Economista
CARLOS PONCE REYES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMOSIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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 la Escritura Pública otorgada ante el Notario **TRIGÉSIMO** del Cantón Guayaquil, **DR. PIERO AYCART CARRASCO**, el **13 DE JUNIO DEL 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 DE JULIO DEL 2003**,

Muy atentamente,



JOSE BIAGGI MALDONADO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMOSIL S.A.**, para cual he sido elegido.

Guayaquil, Agosto 19 del 2003



ECO. CARLOS PONCE REYES
PRESIDENTE

C.C.: 0900876319

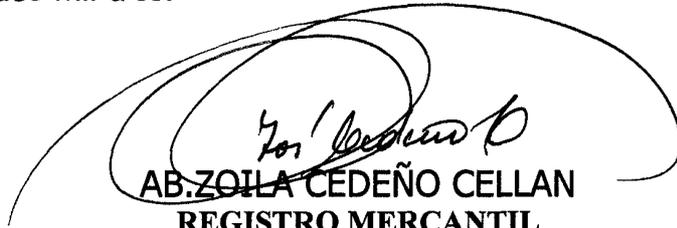
DIRECCION: Av. Miguel Alcívar V. Entre Nahín Isaías
Y Víctor H. Sicouret, Edif. Torres del Norte Torre "B"

Piso 9 Ofic.906

TELF: 2 688400 - 2 687948 - 2 687949

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMOSIL S.A.**, a favor de **CARLOS PONCE REYES**, de fojas **106.251 a 106.253**, Registro Mercantil número **15.584**, Repertorio número **23.588**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil tres.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 67744
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 