

11

AMOSIL S.A.

Guayaquil, Noviembre 21 del 2003

Señor Doctor
RAÚL OSWALDO CÁCERES CASCANTE
Ciudad.-

112.997
Ref: 88229-M-03

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMOSIL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como Gerente General de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS en reemplazo del Señor Ingeniero Pedro Arturo Córdova Velastegui, según consta del nombramiento inscrito el 29 de Agosto de 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 13 de Junio del 2003, aprobada por la Intendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Julio del 2003.

Atentamente,



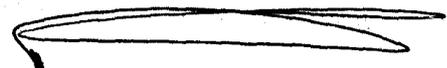
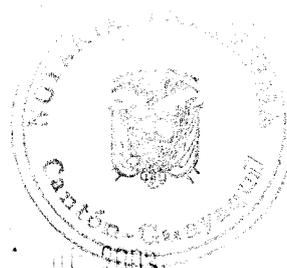
Abg. Álvaro Eduardo Suárez Delgado
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía AMOSIL S.A.

Guayaquil, Noviembre 21 de 2003



RAÚL OSWALDO CÁCERES CASCANTE
C.C.: 0100320621
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMOSIL S.A.**, a favor de **RAUL OSWALDO CACERES CASCANTE**, de fojas **147.517 a 147.519**, Registro Mercantil número **22.063**, Repertorio número **33.365**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.796**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 80979
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: