

AMOSIL S.A.

112997

Guayaquil, Noviembre 21 del 2003

Señor
HERNÁN MARCELO CACERES ÁVALOS
Ciudad.-

neb: 88229-403
nem: 106251-403

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 Presidente de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS en reemplazo del Señor Economista Carlos Ponce Reyes, según consta del nombramiento inscrito el 27 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 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 Presidente de la Compañía AMOSIL S.A.

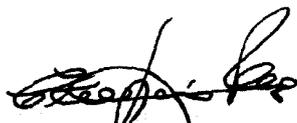
Guayaquil, Noviembre 21 de 2003



HÉRNAN MARCELO CÁCERES ÁVALOS
C.C: 0601719206
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AMOSIL S.A.**; a favor de **HERNAN MARCELO CACERES AVALOS**; de fojas **148.402 a 148.404**, Registro Mercantil número **22.205** Repertorio número **33.568**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **106.251** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 80980
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: