

Guayaquil, Abril 2 de 2004

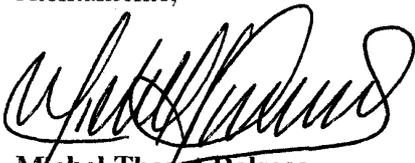
Señor
Aníbal Tomás Ramos Cáceres
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En reemplazo de Dr. Raúl Oswaldo Cáceres Cascante, inscrito el 11 de Diciembre de 2003.
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación, **LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL**, en forma individual.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el **13 de junio de 2003**, ante el **Notario Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil**, Ab. Piero Aycart Carrasco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de julio de 2003**.

Atentamente,



Michel Thoret Balseca
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía AMOSIL S.A.

Guayaquil, Abril 2 de 2004



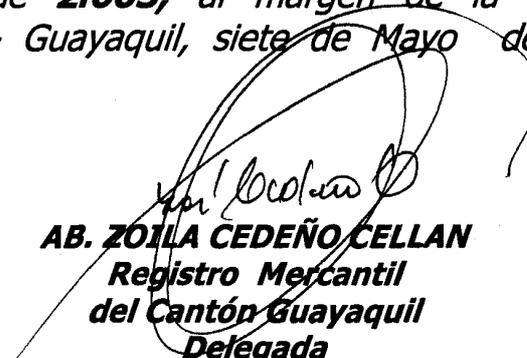
Aníbal Tomás Ramos Cáceres
Gerente General
C.C.: 0900996570
Domicilio: Guayaquil.
Nacionalidad: Ecuatoriana.

112997

REF: 88229/04/2003
REF: 147877/04/2003

**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 **ANIBAL TOMAS RAMOS CACERES**, de fojas **51.846 a 51.848**, Registro Mercantil número **8.120**, Repertorio número **12.790**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2**.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **147.517** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 104080
Legal. Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado:

