

Guayaquil, 17 de noviembre 2003

113766

Economista

HUGO ERNESTO PEREZ AVEGNO

Ciudad. -

REF. 136723-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AMIGACOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **AMIGACOMPANY S. A.**, se constituyó el 8 de octubre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el trece de noviembre de dos mil tres, de fojas 136.723 a 136.739, Número 20.368 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.810 del Repertorio.

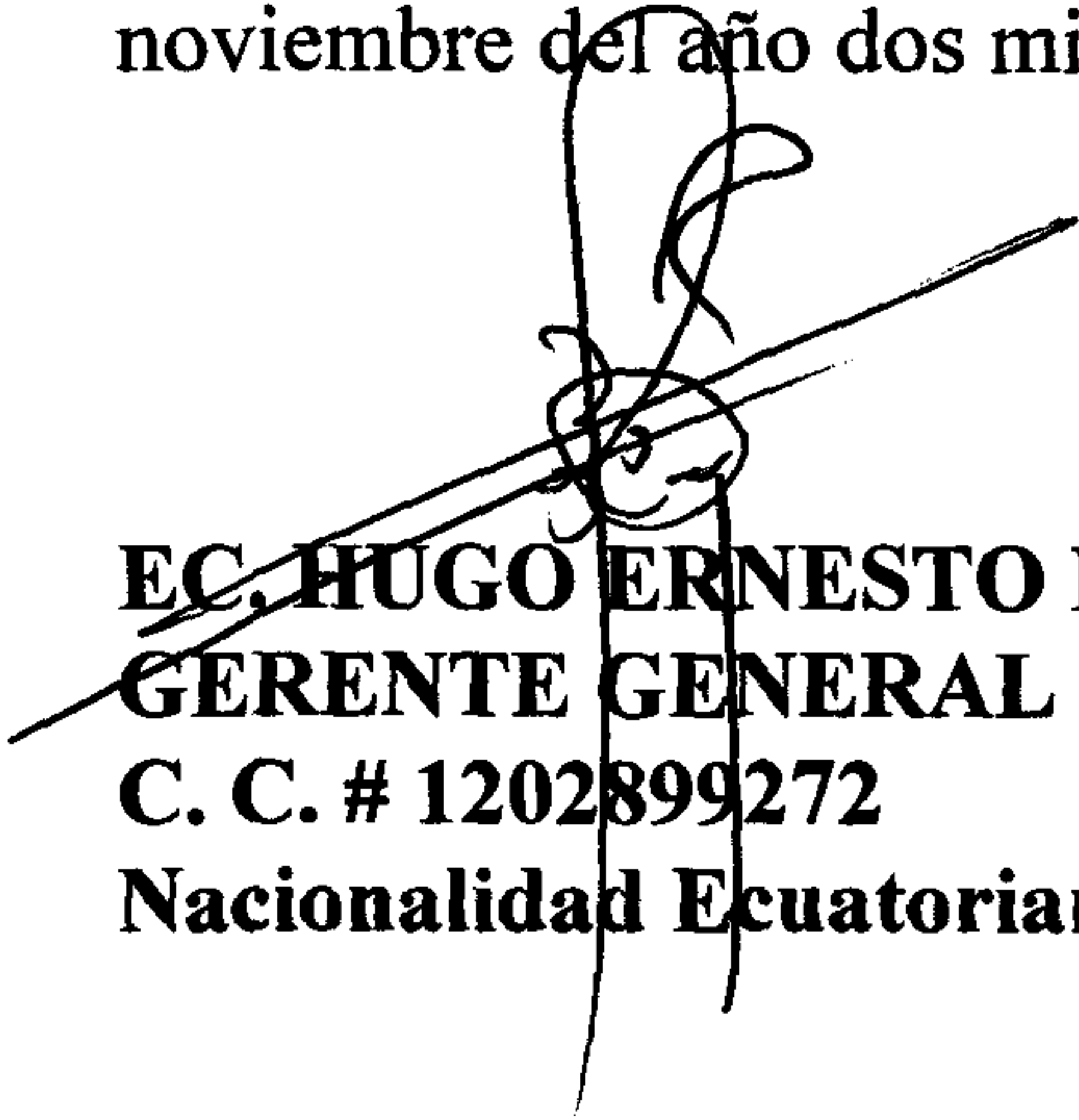
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMIGACOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil tres.



EC. HUGO ERNESTO PEREZ AVEGNO

GERENTE GENERAL

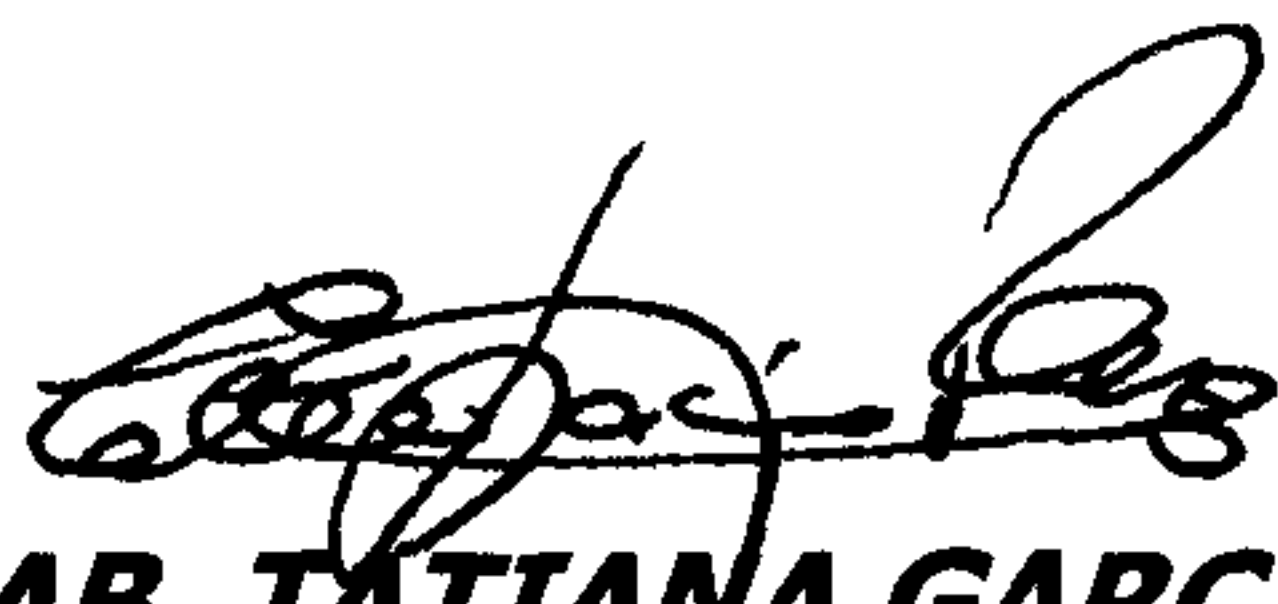
C. C. # 1202899272

Nacionalidad Ecuatoriana

gn.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMIGACOMPANY S.A.**, a favor de **HUGO ERNESTO PEREZ AVEGNO**, de fojas **139.481 a 139.483**, Registro Mercantil número **20.819**, Repertorio número **31.544.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Noviembre del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 79775
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *AL*