

AMACE S.A.

114118

Guayaquil 12 de Enero del 2006

Señor

**LUIS MARIO ALTAMIRANO ZHUNO**

Ciudad.-

151530 M.03

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMACE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL 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. El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Noviembre de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Diciembre de 2003.

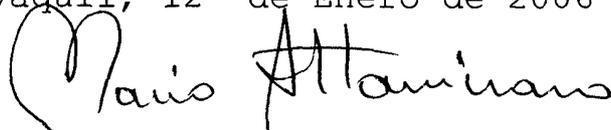


JUAN VALENCIA

SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **AMACE SA.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 12 de Enero de 2006



LUIS MARIO ALTAMIRANO ZHUNO

C. C.# 0908080872

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha dieciocho de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombreamiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMACE S.A.**, a favor de **LUIS MARIO ALTAMIRANO ZHUNO**, a foja **5.378**, Registro Mercantil número **1.080**, y anotado el dieciocho de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.305** del Repertorio, a las 13:29 Horas.-

*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 3305  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR:

*[Signature]*