

Guayaquil, Enero 20 del 2.005

Señora
CRUZ DEL PILAR OCHOA ORELLANA
Ciudad

115368
ref 39831-1404
JZ

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMALASUR S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora **SANDRA MARTILLO NAVARRO**, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Mayo del 2004.

El Estatuto Social de la Compañía, consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enríquez León, el 24 de Marzo del 2004; la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Abril del 2004.-

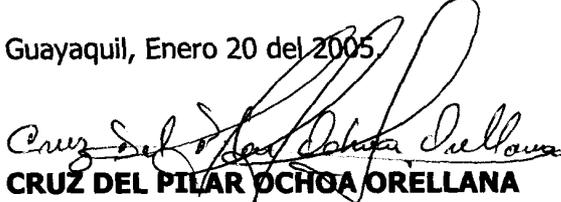
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


SANDRA MARTILLO NAVARRO
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AMALASUR S. A.

Guayaquil, Enero 20 del 2005.


CRUZ DEL PILAR OCHOA ORELLANA
C. C. # 091173438-2
NACIONALIDAD ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMALASUR S.A.**, a favor de **CRUZ DEL PILAR OCHOA ORELLANA**, a foja **11.053**, Registro Mercantil número **1.919**, Repertorio número **3.589**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.418**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 146437
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *re*