

AMIDAL S.A.

Guayaquil, 2 de junio de 2004

Señor
LUIS GONZALO LEMA SARABIA
Ciudad

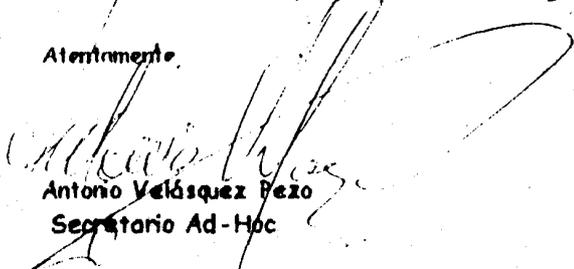
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMIDAL S.A., reunida el 24 Marzo del 2004, decidió nombrarlo a usted como Gerente General de la compañía por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley, con los demás deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto social. Reemplazará en el cargo a Margarita Vargas Moreno cuyo nombramiento se inscribió el 17 de mayo de 2004.-

AMIDAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 06 de abril de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de mayo de 2004.-

Ruego a usted consignar al pie de la presente su razón de aceptación, al cargo de GERENTE GENERAL para el cual ha sido designado.

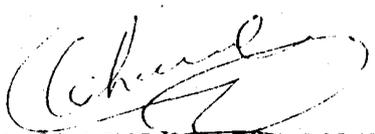
Atentamente,



Antonio Velásquez Pezo
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AMIDAL S.A. para el cual he sido designado.-

Guayaquil, 2 de junio de 2004



LUIS GONZALO LEMA SARABIA
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C. 060078543-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMIDAL S.A.**, a favor de **LUIS GONZALO LEMA SARABIA**, de fojas **64.179 a 64.181**, Registro Mercantil número **9.966**, Repertorio número **15.580**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **55.266** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Junio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden 108315
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobena
Revisado: *[Signature]*

