

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2004

Señor
JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ
Ciudad.-

0000010

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMAZINCALDIGITAL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

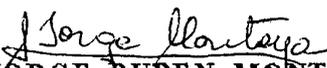
AMAZINCALDIGITAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 12 de Noviembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 03 de Diciembre del 2004.

Atentamente,


CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AMAZINCALDIGITAL S.A., y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2004


JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ
C.C. No. 0914312038
ECUATORIANO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMAZINCALDIGITAL S.A.**, a favor de **JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ**, a foja **144.678**, Registro Mercantil número **22.792**, Repertorio número **36.560.-** Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil cuatro.-

[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 139257
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *[Handwritten Signature]*

