

Guayaquil, 24 de mayo del 2006

Señor
PEDRO EMILIO REQUENA VERA
Ciudad.-

dk

117403

Ref. 139.409.14.04

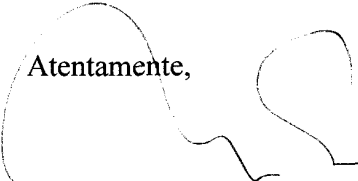
De mis consideraciones:

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, en reemplazo del señor **JULIO CESAR LEON BAQUERIZO**, nombramiento inscrito el 27 de julio del 2005.

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

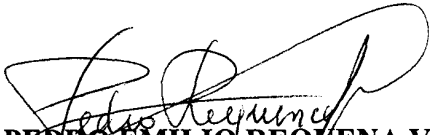
AMAZINCALDIGITAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el día 12 de noviembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de diciembre del 2004.

Atentamente,


MARLON ERAZO PAZMIÑO
SECRETARIO 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, 24 de mayo del 2006


PEDRO EMILIO REQUENA VERA
C.I. No. 090579929-2
ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 26.165
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMAZINCALDIGITAL S.A.**, a favor de **PEDRO EMILIO REQUENA VERA**, a foja **57.401**, Registro Mercantil número **10.724.-**

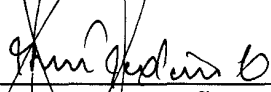
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **75.415**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26165
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA