

Guayaquil, 19 de enero de 2005

Señor

ALBERTO DOMINGO RAMIREZ AVILA
Ciudad. -

dw
117498

Ref. 148394-N-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AMERIS S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de enero de 2005.

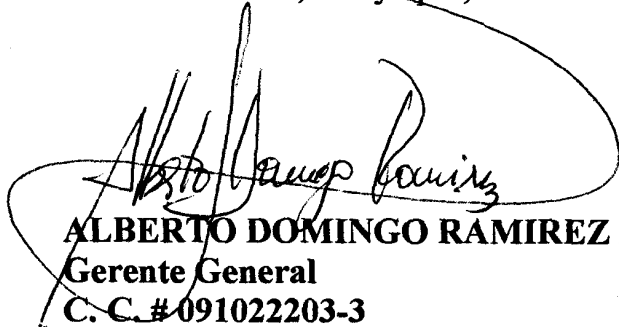
La compañía anónima **AMERIS S. A.**, se constituyó el 10 de diciembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de diciembre de 2004, de fojas 148.397 a 148.415, Número 23.450 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.854 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **AMERIS S. A.**, Guayaquil, 19 de enero de 2005.



ALBERTO DOMINGO RAMIREZ AVILA
Gerente General
C. C. # 091022203-3
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMERIS S.A.**, a favor de **ALBERTO DOMINGO RAMIREZ AVILA**, a foja **8.555**, Registro Mercantil número **1.410**, Repertorio número **2.746**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **3.076** del Registro Mercantil de **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Enero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 145235
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: P