

**AMBILA S.A.**

Guayaquil, 10 de febrero de 2005

Señor

**HERMES FABIAN RONQUILLO NAVAS**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AMBILA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las que consta ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de su cargo de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo octavo le corresponderá: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el presente estatuto; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 24 de diciembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de enero de 2005.



**CARLOS JULIO MORA LOZADA**  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 10 de febrero de 2005.



**HERMES FABIAN RONQUILLO NAVAS**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMBILA S.A.**, a favor de **HERMES FABIAN RONQUILLO NAVAS**, a foja **15.072**, Registro Mercantil número **2.650**, Repertorio número **4.866** - Guayaquil, catorce de Febrero de dos mil cinco.-



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

ORDEN: 148252  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.  
REVISADO POR: