

14

AMBILA S.A.

SUP. CIAS

Guayaquil, 10 de febrero de 2005

118190

15/1

Señor
CARLOS JULIO MORA LOZADA
Ciudad.-

REF.: 2577 / 14/2005

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 PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo le corresponderá: a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social.

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.



HERMES FABIAN RONQUILLO NAVAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

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



CARLOS JULIO MORA LOZADA

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMBILA S.A.**, a favor de **CARLOS JULIO MORA LOZADA**, a foja **15.650**, Registro Mercantil número **2.733**, Repertorio número **5.016**.- Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil cinco.



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

SUP. CLAS.

ORDEN: 148251
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*