

Guayaquil, 9 de marzo de 2005.

Sr.

CARLOS ARMANDO NIETO ALVARADO

Ciudad.

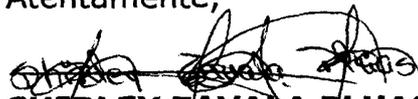
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AMERICAMOVIL S.A.** celebrada el día de hoy decidió **ELEGIRLO** a Ud. para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de los Estatutos de la Compañía **AMERICAMOVIL S.A.** los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 2 de Febrero del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de marzo del 2.005 a fojas 23.301 a 23.324 No. 4.097 del Registro Mercantil , y anotado bajo el No. 7.502 del Repertorio.

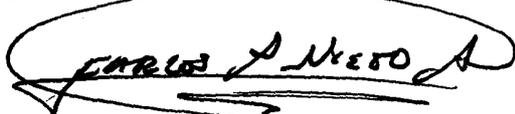
Felicitándolo por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,



SHIRLEY ZAVALA PLAS
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, en Guayaquil, a los 9 días del mes de Marzo del dos mil cinco. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 0909733909.



CARLOS ARMANDO NIETO ALVARADO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombreamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMERICAMOVIL S.A.**, a favor de **CARLOS ARMANDO NIETO ALVARADO**, a foja **27.497**, Registro Mercantil número **4.953**, Repertorio número **8.951**.- Guayaquil, dieciseis de Marzo de dos mil cinco.-



Yuri Zambrano
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: 9,30

ORDEN: 153107
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR *U*