

**AMENEFIS S.A.**

SR. CIAS.

Guayaquil, 16 de Mayo del 2005

Señor  
**BRIONES CANTOS LUIS MARCELO**  
Ciudad.-

Mc

REF: 37388-M-05

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMENEFIS S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, Otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 23 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Abril del 2005.-

En el Ejercicio de su cargo Usted Reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Abril del 2005.-

Felicitándola a usted, por tal merecida designación me suscribo.

Enmendado.-2005.- Vale.-

Muy Atentamente,

**OSCAR SÁNCHEZ BARRERA**  
Secretario Ad-Hoc.

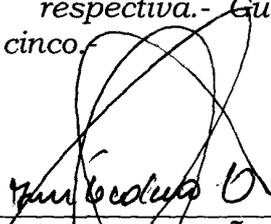
**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA AMENEFIS S.A. SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**

Guayaquil, 16 de Mayo del 2005

*Luis Marcelo Briones B.*  
**BRIONES CANTOS LUIS MARCELO**  
C.I. No. 092164175-9

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **AMENEFIS S.A.**, a favor de **LUIS MARCELO BRIONES CANTOS**, a foja **48.638**, Registro Mercantil número **9.229**, Repertorio número **17.171**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **39.589**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil cinco.

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

**SUP. CLAS.**



ORDEN: 165040  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 