

Guayaquil, 10 de mayo del 2005

Señor
Richard Fernando Cruz Anchundia
Ciudad.-

OK
19098
19 MAY 2005

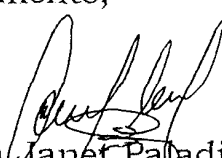
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de AMARTAURA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años.

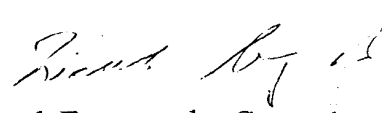
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

AMARTAURA S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 22 de marzo del 2005 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de abril del 2005.

Atentamente,


Mónica Janet Paladines Lucín
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de AMARTAURA S.A. Guayaquil, 10 de mayo del 2005.


Richard Fernando Cruz Anchundia
C.C. 090813212-9

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMARTAURA S.A.**, a favor de **RICHARD FERNANDO CRUZ ANCHUNDIA**, a foja **45.993**, Registro Mercantil número **8.616**, Repertorio número **15.978**.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cinco.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 18,14

ORDEN: 164037
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*