

Guayaquil, 17 de noviembre del 2008

Señor
Fernando Xavier Lizano Arauz
Presente

bef: 103242-vi-25

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general universal de accionistas, de la compañía "AMMONITA S.A.", celebrada del día de hoy, designo para el cargo de GERENTE GENERAL

- 1.- Denominación de la compañía.- "AMMONITA S.A. "
- 2.- Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 22 de septiembre de 2005, ante el Notario Vigésimo Noveno y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de octubre del 2005.
- 3.- Nombrado en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 17 de noviembre del 2008.
- 4.- Denominación del Cargo, - GERENTE GENERAL,
- 5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el artículo 27 de los estatutos sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial que la ejercerá el Gerente General de manera individual.
- 6.- Período de vigencia del Nombramiento.- CINCO AÑOS, de acuerdo a los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

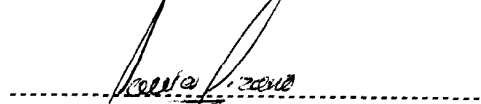
Me congratulo por el nombramiento otorgado a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



ETHAN HEINTZELMAN
C. I. N° 401225826
PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento en Guayaquil 17 de noviembre del 2008



Fernando Xavier Lizano Arauz
C. I. N° 170701312-2
GERENTE GENERAL

D^{to} ot.

NUMERO DE REPERTORIO: 63.420
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil ocho,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
"AMMONITA S.A.", a favor de **FERNANDO XAVIER LIZANO**
ARAUZ, a foja **145.782**, Registro Mercantil número **25.443**.

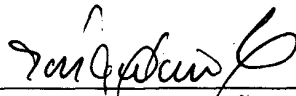
ORDEN: 63420



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA