

AMIENS S.A.

Guayaquil, Noviembre 22 del 2006

Señor
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.-

121241
Ref. 121523. of. 05

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMIENS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señalados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, le corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Thomas Aycart Carrasco Suplente del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 4 de octubre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de noviembre del 2005.-

Enrique Menoscal Vera, portador de la cédula de identidad # 091374586-5 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Carlos Hernández Díaz, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Diciembre del 2005.-

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente,


CARLOS HERNANDEZ DIAZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AMIENS S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 22 DEL 2006.-


ENRIQUE MENOSCAL VERA

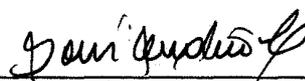
NUMERO DE REPERTORIO: 57.069
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMIENS S.A.**, a favor de **ENRIQUE MENOSCAL VERA**, a foja **126.514**, Registro Mercantil número **22.919**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **127.781**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 57069
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA