

22

## AMIENS S.A.

Guayaquil, Noviembre 22 del 2006

Señor  
**CARLOS HERNANDEZ DIAZ**  
Ciudad.-

Ref. 121523-M-05

De mis consideraciones:

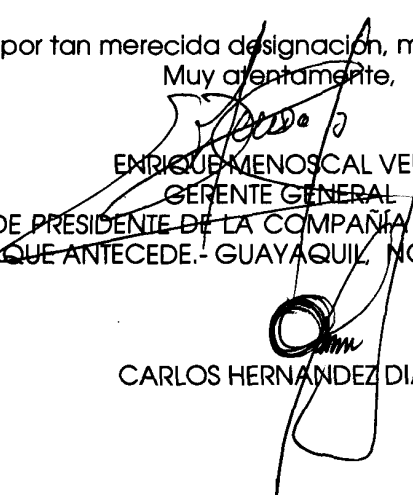
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMIENS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE**, de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señalados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía le corresponde a usted reemplazar sin perder su calidad de Presidente al Gerente General a falta temporal o permanente de éste.

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.-

Carlos Hernández Díaz, portador de la cédula de identidad # 120241856-0 de nacionalidad ecuatoriana.

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

  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

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

  
CARLOS HERNANDEZ DIAZ

121241

NUMERO DE REPERTORIO: 57.068  
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:21

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMIENS S.A.**, a favor de **CARLOS HERNANDEZ DIAZ**, a foja 127.373, Registro Mercantil número 23.054.

ORDEN: 57068  
LEGAL: , Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Elsy Cedeño  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**