

Guayaquil, 23 de julio del 2.007.

Señor.

JORGE LUIS CERON TELLO.

Ciudad.-

OK
122949

Def. 41392. p.06

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía AMARAY S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **AMARAY S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 11 de abril del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de abril del 2.006.

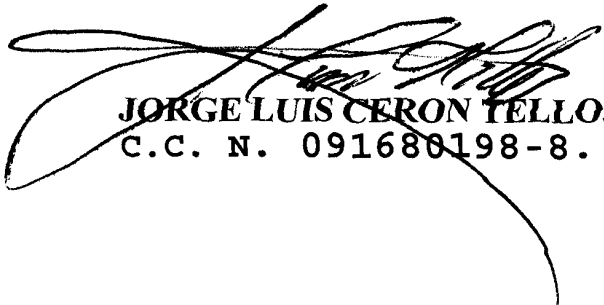
Usted reemplaza al señor ANGEL CALDERON VELEZ, el mismo que inscribió su nombramiento el 5 de mayo del 2006.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía AMARAY S.A.**; Guayaquil, 23 de julio del 2.007. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JORGE LUIS CERON TELLO.
C.C. N. 091680198-8.

NUMERO DE REPERTORIO: 38.189
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMARAY S.A.**, a favor de **JORGE LUIS CERON TELLO**, a foja **90.691**, Registro Mercantil número **16.253**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.244**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38189



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA