

Guayaquil, 04 de febrero del 2009

Señor
ESTEBAN XAVIER AMADOR AMADOR
Ciudad.-

122981

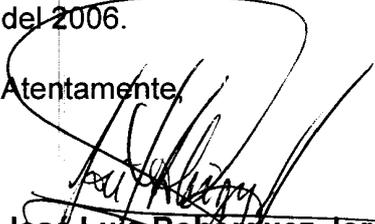
32639.106

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUAMINISTER S.A.**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **DOS AÑOS** confiriéndole, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de esta compañía, entre otras atribuciones, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los casos de falta, ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, con todos sus deberes y atribuciones.

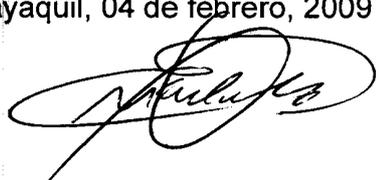
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de Constitución otorgada ante la Notaria Titular Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de febrero del 2006, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de marzo del 2006.

Atentamente,


José Luis Bohórquez Jordán
Gerente General

RAZÓN: ESTEBAN XAVIER AMADOR AMADOR, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **ECUAMINISTER S.A.**, para el cual he sido elegido.-

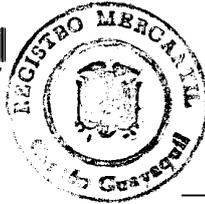
Guayaquil, 04 de febrero, 2009


ESTEBAN XAVIER AMADOR AMADOR
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 6.760
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ECUAMINISTER S.A., a favor de **ESTEBAN XAVIER AMADOR
AMADOR**, a foja **20.344**, Registro Mercantil número **3.380**.

ORDEN: 6760



S

REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA