

Guayaquil, 15 de Agosto de 2006

Señora  
Lilija Lisovskaja  
Ciudad.-

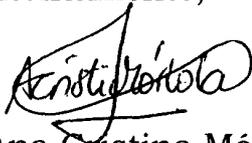
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de **AMBERINE CORPORATION S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

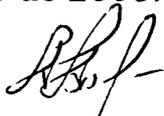
**AMBERINE CORPORATION S.A.** se constituyó por Escritura Pública celebrada el 22 de junio del 2006 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 07 de Agosto del 2006.

Atentamente,



Ana Cristina Mórtola Rebolledo  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **AMBERINE CORPORATION S.A.** Guayaquil, 15 de agosto de 2006.



Lilija Lisovskaja  
C.I. 0927199273

NUMERO DE REPERTORIO: 39.400  
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:21

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **AMBERINE CORPORATION S.A.**, a favor de **LILIJA LISOVSKAJA**, a foja **86.760**, Registro Mercantil número **15.942**.

ORDEN: 39400  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

*s 930*

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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