

Guayaquil, Enero 25 del 2007

Señorita

**JASMIN LUCRECIA MENDOZA VELASCO**

Ciudad.-

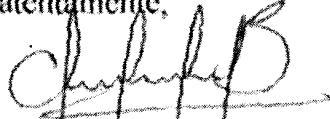
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMERITXA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

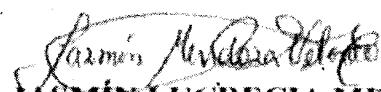
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 08 de Enero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero del 2007.

Muy atentamente,



**ANDRES MAURICIO FLORES BERNAL**  
**PRESIDENTE**

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMERITXA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0923958680.- Guayaquil, Enero 25 del 2007.



**JASMIN LUCRECIA MENDOZA VELASCO**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 5.887  
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMERITXA S.A., a favor de JASMIN LUCRECIA MENDOZA VELASCO, a foja 10.210, Registro Mercantil número 1.937.

ORDEN: 5887  
LEGAL: Mónica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burges

5.930

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA