

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2006

Señor

WILIAMS HERNAN MERINO DAVILA

Ciudad.-

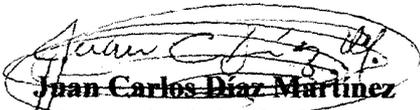
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **TRABOAMLAT S.A.**, celebrada el día de hoy, se decidió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, ejerciendo las funciones, atribuciones y deberes conforme a lo señalado en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **TRABOAMLAT S.A.** el mismo que se encuentra incluido en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano el 7 de Noviembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre del 2006.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Juan Carlos Díaz Martínez
Secretario de la Junta
C.C. 091199435-8

Razón: Acepto la elección al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRABOAMLAT S.A.**, para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2006.


Williams Hernán Merino Dávila
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 060124489-0

NUMERO DE REPERTORIO: 63.033
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRABOAMLAT S.A.**, a favor de **WILIAMS HERNAN MERINO DAVILA**, a foja **139.885**, Registro Mercantil número **25.045**.

ORDEN: 63033
LEGAL: Angel Aguilar , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA