

AMERINEW S.A.

Guayaquil, 2 de agosto del 2007

Señorita:

CARMEN LASTENIA SALTOS GAVILANEZ

Ciudad.

Estimado Señorita:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **AMERINEW S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante mi Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 31 de julio del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 2 de agosto del 2007

Atentamente,



ROSA MERCEDES DOMINGUEZ VILLAO

Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la compañía **AMERINEW S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 2 de agosto del 2007



CARMEN LASTENIA SALTOS GAVILANEZ
Presidenta

CARMEN LASTENIA SALTOS GAVILANEZ

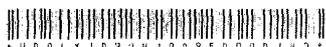
Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía: 092115832-5

NUMERO DE REPERTORIO: 42.520
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERINEW S.A.**, a favor de **CARMEN LASTENIA SALTOS GAVILANEZ**, a foja **98.231**, Registro Mercantil número **17.581**.

ORDEN: 42520



s 930

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Z. Cedeno".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zoila Cedeno".

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA