

AMALECITA S.A.

Guayaquil, Noviembre 12, 2008

Exp. N° 128831

Señor

VICTOR NARCISO CORDOVA LEON

Ciudad

N.º 123113.º 07

De mis consideraciones

Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMALECITA S.A., celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el Agosto 26 del 2008.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, en Septiembre 27 del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Octubre 25 del 2007.

Atentamente,

Mario B. Mantilla C.
Mario Bolívar Mantilla Coello
Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, Noviembre 12, 2008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula 0905134821.


VICTOR NARCISO CORDOVA LEON

