

Guayaquil, Enero 11 del 2008

Señor  
**CESAR CARLOS PRADO PEREZ**  
Ciudad.-

Ref. 2321-M-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMIROV S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período 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 07 de Diciembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Enero del 2008.

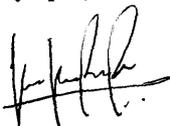
Muy atentamente,



**NAPOLEON SEBASTIAN PRADO PEREZ**  
**PRESIDENTE**

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMIROV S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad española, con pasaporte # AA568672.-

Guayaquil, Enero 11 del 2008.



**CESAR CARLOS PRADO PEREZ**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 2.900  
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:16

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
AMIROV S.A., a favor de CESAR CARLOS PRADO PEREZ, a foja  
5.916, Registro Mercantil número 1.033.

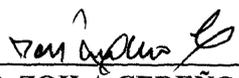
ORDEN: 2900



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA