

Santiago de Guayaquil, Marzo 25 de 2008.

Señora  
**AMELIA MARIA ALVARADO GONZALEZ**  
Ciudad.-

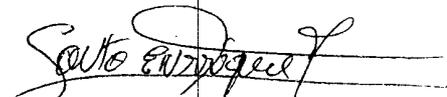
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMELAL S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

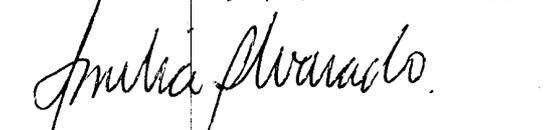
Como Gerente General de la Compañía **AMELAL S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

**AMELAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 28 de Febrero de 2008, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Marzo de 2008.

Atentamente,

  
**Santo Enrique Triviño Basurto**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegida.  
Santiago de Guayaquil, Marzo 25 de 2008.

  
**AMELIA MARIA ALVARADO GONZALEZ**

NUMERO DE REPERTORIO: 14.808  
FECHA DE REPERTORIO: 27/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**AMELAL S.A.**, a favor de **AMELIA MARIA ALVARADO  
GONZALEZ**, a foja **34.581**, Registro Mercantil número **6.118**.

ORDEN: 14808



S

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA