

Santiago de Guayaquil, Marzo 25 de 2008.

130492

Señor

FRANCISCO EDUARDO ALVARADO GONZALEZ

Ref: 31013-17-08.

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 elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Como Presidente de la Compañía **AMELAL S.A.**, tendrá atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, únicamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

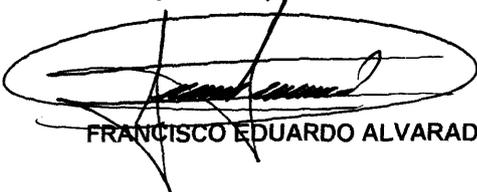
AMELAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 28 de Febrero de 2008, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Marzo de 2008.

Atentamente,



Enrique Triviño Basurto
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Santiago de Guayaquil, Marzo 25 de 2008.



FRANCISCO EDUARDO ALVARADO GONZALEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 16.493
FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía AMELAL S.A., a favor
de **FRANCISCO EDUARDO ALVARADO GONZALEZ**, a foja
38.356, Registro Mercantil número **6.840**.

ORDEN: 16493



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.' or similar.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA