

Guayaquil, martes 10 de mayo de 2008.

Señor
ING. EMILIO FILBIG MARURI
Ciudad.-

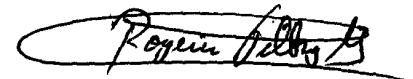
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad de la compañía **AMENICORP S. A.**, en la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**, conforme lo establecen los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución de la compañía.

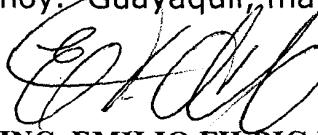
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extra-judicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía denominada **AMENICORP S. A.**, consta en la Escritura Pública otorgada ante la **abogada WENDY MARIA VERA RIOS**, Notaria **Suplente del doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario **TRIGESIMO, titular del Cantón Guayaquil**, el día veintidós de abril de dos mil ocho, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día dos de junio de dos mil ocho

Atentamente,


ROGERIO FILBIG MARURI
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** el día de hoy, Guayaquil, martes 10 de mayo del 2008.


ING. EMILIO FILBIG MARURI
GERENTE GENERAL
AMENICORP S. A.

NUMERO DE REPERTORIO: 30.961 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMENICORP S.A.**, a favor de **FERNANDO EMILIO FILBIG MARURI**, a foja **80.869**, Registro Mercantil número **14.282**.

ORDEN: 30961



9.30

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA