

MIGAM S.A.

Guayaquil, Julio 15 del 2008

Señor
MIGUEL ESTEBAN AMOROSO UGALDE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MIGAM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a 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 del cargo, usted podrá ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

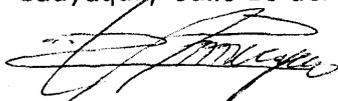
MIGAM S.A., es una compañía anónima constituida mediante escritura pública otorgada ante la Abogada Wendy Vera Ríos, suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 25 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio del 2008.

Atentamente,



MARIA GABRIELA FLOR VERDUGA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta. Ecuatoriana. Cédula No. 091606491-8

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL.-
Guayaquil, Julio 15 del 2008.

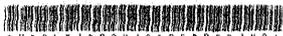


MIGUEL ESTEBAN AMOROSO UGALDE
Cédula No. 010889731-1. Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 37.427
FECHA DE REPERTORIO: 18/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MIGAM**
S.A., a favor de **MIGUEL ESTEBAN AMOROSO UGALDE**, a foja
85.190, Registro Mercantil número **15.084**.

ORDEN: 37427



\$

REVISADO POR:

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



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA