

Guayaquil, Junio 27 del 2008.

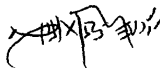
Señor Ingeniero:
Ernesto Alexander Paz Ribadeneira
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN AMIS S.A. AMISCORP**, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía constante en la Escritura Pública de constitución de la misma, otorgada ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Notaria Trigésima Suplente del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 17 de junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de junio del 2008, usted ejerce individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



Abg. Ana María Rendón Vincenzini
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de CORPORACIÓN AMIS S.A. AMISCORP, y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, Junio 27 del 2008.

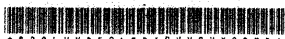


Ernesto Alexander Paz Ribadeneira
C.C. # 090869075-3

NUMERO DE REPERTORIO: 33.341 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía CORPORACION AMIS
S.A. AMISCORP, a favor de ERNESTO ALEXANDER PAZ
RIBADENEIRA, a foja 75.249, Registro Mercantil número 13.374. ✓

ORDEN: 33341



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



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