

Guayaquil, Agosto 25 del 2008.

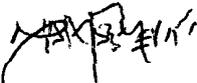
Señorita:
Jessica Maribel Fernández Hernández
Ciudad.-

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 elegirla 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, Agosto 25 del 2008.


Jessica Maribel Fernández Hernández
C.C. # 0703779827

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 46.251
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía
CORPORACION AMIS S.A. AMISCORP, a favor de JESSICA
MARIBEL FERNANDEZ HERNANDEZ, a foja 103.913, Registro
Mercantil número 18.392.

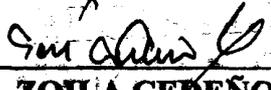
ORDEN: 46251



\$ 9.30

REVISADO POR:

B.


AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA