

Guayaquil, 31 de Octubre del 2008

SEÑOR

JAVIER ESTUARDO CASTELO HARO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

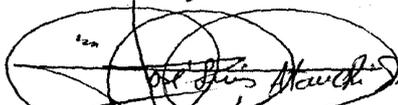
Cúmplenle comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AMECIS SOLUCIONES AVANZADAS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Conforme a los Estatuto de la Compañía, en el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Dr. MARCOS DÍAZ CASQUETE**, el día 27 de Mayo del 2.008, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Octubre del 2.008.-

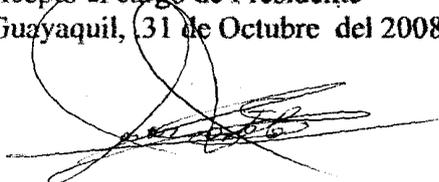
Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente



AB. JOSÉ LUIS ATAUCHI SIGUENCIA
Secretario Ad - Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 31 de Octubre del 2008



JAVIER ESTUARDO CASTELO HARO
Ced.U.No. 0602668378
Nacionalidad: Ecuatoriana

OK
133217

NUMERO DE REPERTORIO: 60.541
FECHA DE REPERTORIO: 06/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMECIS SOLUCIONES AVANZADAS S.A.**, a favor de **JAVIER ESTUARDO CASTELO HARO**, a foja **143.080**, Registro Mercantil número **24.966**.

ORDEN: 60541



9,30

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA