

Guayaquil, 9 de Junio de 2009

Señor Ingeniero  
**ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GALLEGOS**  
Ciudad.-

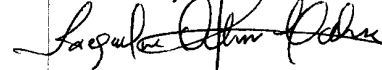
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMALTHEA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 19 de Mayo del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Junio del año 2009.-

Atentamente,



**JACQUELINE DEL PILAR OCHOA CABRERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMALTHEA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0900712050 y que soy de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, 9 de Junio de 2009.-



**ING. ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GALLEGOS**

NUMERO DE REPERTORIO: 26.016  
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha once de Junio del dos mil nueve queda inscrito  
el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía  
**AMALTHEA S.A.**, a favor de **ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA**  
**GALLEGOS**, a foja 57.294, Registro Mercantil número 10.878.

ORDEN: 26016



S

REVISADO POR:

*ep*



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**