

Latacunga, 19 de marzo del 2004

0307 17

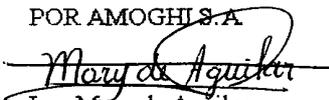
Doctora
Fanny Guayaquil
Presente.-

De mis consideraciones,

Por el presente nos es grato comunicarle que la junta general de accionistas celebrada el 18 de marzo del 2004. Nombro a Usted en el cargo de GERENTE - GENERAL De la Compañía AMOGHI S.A. por un periodo de 2 AÑOS a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga en el Registro Mercantil con los deberes y atribuciones que le faculta la ley y los estatutos sociales, por consiguiente le corresponde la Representación legal de la Compañía.

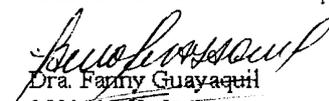
Sírvase sentar razón de la aceptación y ratificación del cargo encomendado.

POR AMOGHI S.A.


Ing. Mery de Aguilar
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Fecha de constitución. En la Notaria Primera el 13 de Enero del 2004, inscrita en el Registro de la Propiedad del Registro Mercantil el 12 de marzo del 2004.

RAZON: En esta Fecha acepto el cargo, Latacunga 19 de Marzo de 2004.

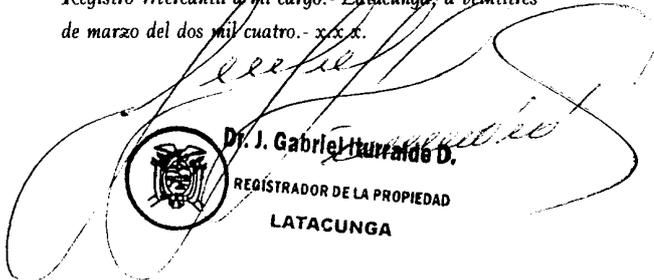

Dra. Fanny Guayaquil
050141368-6
GERENTE - GENERAL



Registro de la Propiedad del Cantón
Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No. 038, del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a veintitrés de marzo del dos mil cuatro.- x x x.




Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA