

195064

Quito, septiembre 7 de 2005

Señora Ingeniero
Leonardo Andrés Herrera Montero
Presente.-

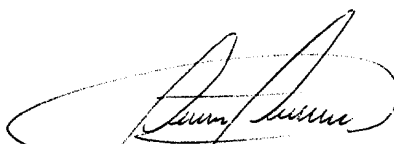
De mi consideración:

La junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **AMIMECHANICAL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la empresa.

AMIMECHANICAL S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el cinco de agosto de dos mil cinco en la Notaria Vigésimo Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Notario del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal bajo el número 2293 del Registro Mercantil, Tomo 136, anotada en el Repertorio bajo el número 032211 de seis de septiembre de dos mil cinco.

Le auguro toda clase de éxito en su gestión.


Pablo Antonio Sánchez Urbina
Secretario Ad-Hoc

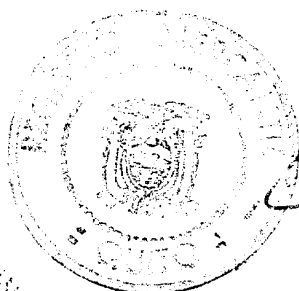
RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- en esta misma fecha acepto el cargo.
Quito, septiembre 7 de 2005


Leonardo Andrés Herrera Montero
C.C. 171171513-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8820** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **15 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 19 SEP 2005

[Signature]
DR. SEBASTIÁN VALDIVIAO CUEVA
NOTARIO

