

Quito, diciembre 7 del 2006

Señorita
ANA ROCIO KASLIN REASCOS
Presente

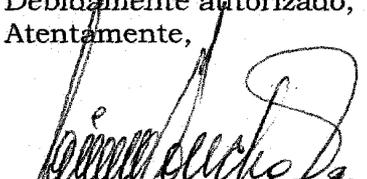
De mi consideración:

Por medio del presente informo a Usted, que la Junta General Universal de Socios de "AMELIEXPOR T Cía. Ltda.", celebrada el día siete de diciembre del año dos mil seis, tuvo a bien designarla a Usted, para que se desempeñe en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, conforme lo dispone el artículo décimo noveno del Estatuto Social.

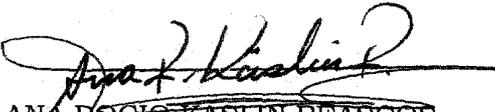
La compañía " AMELIEXPOR T Cía. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 23 de Noviembre del 2006 y está debidamente inscrita, con fecha 5 de diciembre del 2006, bajo el N° 3373, del Registro Mercantil, Tomo 137, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, domicilio de la compañía.

De conformidad a la disposición contenida en el artículo decimoséptimo del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercen indistintamente, el Presidente Ejecutivo o el Gerente General.

Debidamente autorizado,
Atentamente,


Dr. JAIME CONCHA ZAMBRANO
SECRETARIO AD-HOC JUNTA

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía " AMELIEXPOR T Cía. Ltda.", y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.- Quito, diciembre 7 del 2006


ANA ROCIO KASLIN REASCOS
GERENTE GENERAL "AMELIEXPOR T Cía. Ltda."

CC 170466032-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° 1928 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 8 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. BAÚL GAYBOR SEGAI RA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO