

Quito, diciembre 7 del 2006

Señor Doctor
BENITO ECUADOR RODRÍGUEZ BUSTAMANTE
Presente

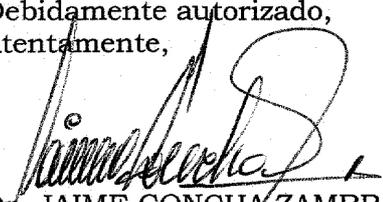
De mi consideración:

Por medio del presente informo a Usted, que la Junta General Universal de Socios de "AMELIEXPORT Cía. Ltda.", celebrada el día siete de diciembre del año dos mil seis, tuvo a bien designarlo a Usted, para que se desempeñe en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, conforme lo dispone el artículo décimo octavo del Estatuto Social.

La compañía "AMELIEXPORT 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía "AMELIEXPORT 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


Dr. ECUADOR RODRÍGUEZ BUSTAMANTE
PRESIDENTE EJECUTIVO "AMELIEXPORT Cía. Ltda."

CC 1702156504

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1929 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 8 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO