Quito, 28 de abril de 2008

SEÑOR
MUSTAFA SMAILI ABDUL HADI
Ciudad:

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMARUTEX S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de hoy 28 de abril de 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted Gerente y Representante Legal de la compañía para un período estatutario de cuatro años.

Como Gerente tendrá usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía AMARUTEX S.A. celebrada el día 19 de marzo de 2008, ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, DR. JUAN VILLACÍS MEDINA, e inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de abril de 2008.

Usted se dignará constar su aceptación al pie de la presente.

Por la atención que se digne dar a este nombramiento le manifiesto mi consideración.

Atentamente,

MOHAMED SMAILI
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
PAS. 15.895.346

Acepto el cargo de Gerente y Representante Legal de la Compañía AMARUTEX S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, a 28 días del mes de abril de dos mil ocho.

MUSTAFA SMAILI ABDUL HADI
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
PAS.10.799.119

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4685 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 30 ABR. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE