

Amauta Cía. Ltda.

31869 A

Cuenca, 27 de mayo del 2008

Señor  
Luis Alberto Monsalve Ortiz  
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de Amauta Cía. Ltda., en sesión celebrada el 27 de mayo del 2008, resolvió nombrarlo PRESIDENTE EJECUTIVO de esta empresa, por el período estatutario de tres años. Usted reemplazará al Gerente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en la Ley y en los Estatutos Sociales de la compañía, en el artículo Décimo Octavo de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el día diez de octubre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, con resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías N° 97-3-2-1-278, de fecha 23 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 251 el día 28 de octubre de 1997.

Atentamente,

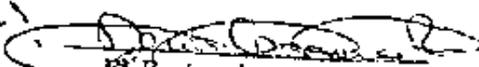
**AMAUTA CIA. LTDA.**

Luis Alberto Monsalve-Duran  
Gerente-Secretario Amauta Cía. Ltda.  
Cédula 010180816-0

Yo, Luis Alberto Monsalve-Ortiz, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 27 de mayo del 2008.

  
Luis Alberto Monsalve-Ortiz  
Cédula 010013128-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2029 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 01 DIC. 2008

  
El Registrador Mercantil