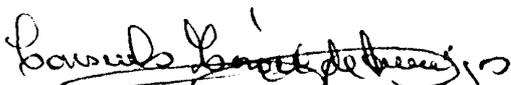


Machala, 5 de Julio del 2005.

SR. LIC.
EDISON EDUARDO ARMIJOS MORÁN
Presente.-

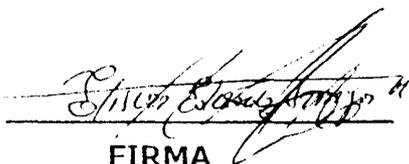
De nuestras consideraciones, nos dirigimos a usted muy respetuosamente para indicarle que en Junta general de accionistas realizada el día 4 de Julio del 2005, hemos decidido Nombrarle **PRESIDENTE de AMSIC CIA. LTDA**, por un período de Cinco años, cuya escritura pública de constitución fue otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala el 12 de Abril del 2005; la misma que se encuentra aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No.05.M.DIC.0000140 de fecha 13 de Mayo e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 524 y anotada en repertorio bajo el No.988 en Machala a los diez días del mes de Junio del dos mil cinco. Con el nombramiento designado a usted deberá cumplir y hacer cumplir todo lo concerniente al artículo DECIMO CUARTO del estatuto social de la Compañía.

Sin nada más que indicarle, le auguramos éxitos en sus funciones encomendadas.



Firma de Secretario - AD- HOC
LIC. ROSA CONSUELO MORÁN ZAMBRANO
C.I. 0700962871

Yo, **EDISON EDUARDO ARMIJOS MORÁN**, SI ACEPTO el Cargo de **PRESIDENTE** de AMSIC CIA. LTDA.
MACHALA, 6 DE JULIO DEL 2005.



FIRMA
C.I. 0703248773

Dirección de la Compañía:
CDLA. DEL CHOFER II ETAPA CALLES : 8AVA SUR Y 16OESTE

MACHALA

EL ORO

ECUADOR

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 673 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.366.-x-

Machala, 4 de Agosto del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA