

Machala, 5 de Julio del 2005.

SRTA. LIC.  
NELLY GRACIELA 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 **GERENTE GENERAL 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, representará legalmente en forma judicial y extrajudicial, y todo lo concerniente al artículo DÉCIMO SEXTO 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, **NELLY GRACIELA ARMIJOS MORÁN**, SI ACEPTO el Cargo de **GERENTE GENERAL** de AMSIC CIA. LTDA.  
MACHALA, 6 DE JULIO DEL 2005.



(FIRMA)

C.I. 0703567453

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

MACHALA

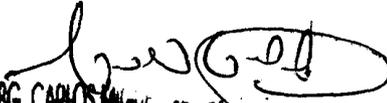
EL ORO

ECUADOR

**CERTI**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 674 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.367.-x-

Machala, 4 de Agosto del 2.005

  
ABG. CARLOS MAGAÑA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA