

AMATI S.A.

Guayaquil, 03 de Diciembre del año 2007.

Señora Decoradora.

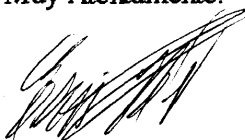
IDA VICTORIA HES VILLACIS.

Ciudad.

Cúmplame informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía AMATI S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía a saber: El Presidente tendrá las más amplias facultades para administrar y ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Tiene poder amplio y suficiente para administrar la Sociedad y para realizar, en nombre de ella toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la sociedad cumpla sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Marcos N. Díaz Casquete, con fecha del 02 de Abril del año 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Abril del año 1992, de fojas 11.447 a 11.454, número 4.082 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.505 del Repertorio.

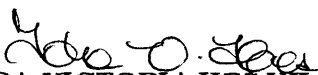
Muy Atentamente.



Ab. ERWIN HES STIEFEL.

SECRETARIO AD HOC DE LA SESION.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AMATI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 03 de Diciembre del año 2007.



Dec. IDA VICTORIA HES VILLACIS.

NUMERO DE REPERTORIO: 60.172
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMATI S.A.**, a
favor de **IDA VICTORIA HES VILLACIS**, a foja **139.675**, Registro
Mercantil número **25.017**.

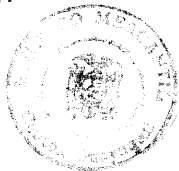
ORDEN: 60172



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA