Ref. 13.449-mi-92

Guayaquil, 12 de mayo de 2005

FF

SUP. CIAS.
66649

Señora
MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El anterior nombramiento fue inscrito el 22 de mayo de 2000.*

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social, constante en la escritura pública de Constitución de la compañía, la misma que fuera otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de abril de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de junio de 1992.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

AB. GLADYS ALVEAR O.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

***ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS** para el cual he sido reelegida.*

Guayaquil, 12 de mayo de 2005

MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYÓN DE RIVADENEIRA
C.I. No. 0905255717

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS,** a favor de **MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA**, a foja **49.477**, Registro Mercantil número **9.496**, Repertorio número **17.554**.- Guayaquil, veinticinco de Mayo de dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 166160
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: