

**Guayaquil, enero 30 del 2009**

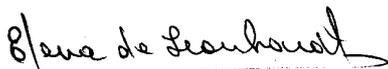
**Señor  
Presidente de la Junta General de Accionistas de  
AMAGROUP S.A.  
Ciudad.-**

**De mis consideraciones:**

Por medio de éste instrumento presento mi renuncia irrevocable al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AMAGROUP S.A.**, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de diciembre del 2004.

Agradezco a los señores accionistas y a todo el personal de la compañía por la colaboración brindada para el ejercicio de mis funciones.

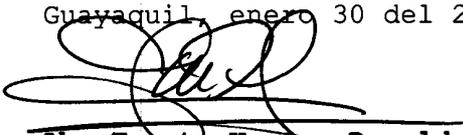
Atentamente,



**Ana Elena Arcos Pitarque**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
c.c. No. 090604544-8

**RAZÓN:** La presente renuncia fue conocida y aceptada por unanimidad por la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AMAGROUP S.A.**, celebrada el 30 de enero del 2009

Guayaquil, enero 30 del 2009



**Ab. Fausto Xavier Recalde Arboleda**  
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
c.c. No. 0910235050

NUMERO DE REPERTORIO: 6.393  
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:53

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Febrero del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **ANA ELENA ARCOS PITARQUE**, en la Compañía **AMAGROUP S.A.**, a foja **20.881**, Registro Mercantil número **3.537**.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **144.662**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 6393



S

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**