

Guayaquil, 27 de enero del 2006

Señor Ingeniero
Marcelo Rivadeneira Piedra
Ciudad.-

De mis consideraciones:

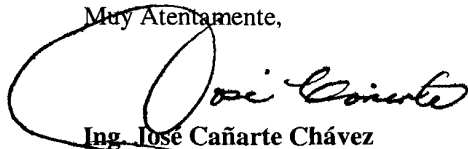
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ATIMASA S.A., en sesión universal celebrada el día 27 de enero de 2006, resolvió elegirlo a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Las atribuciones y deberes inherente a su cargo se encuentran insertos en el Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 5 de septiembre de 1.995 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, e inscrita el 23 de octubre de 1.995 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

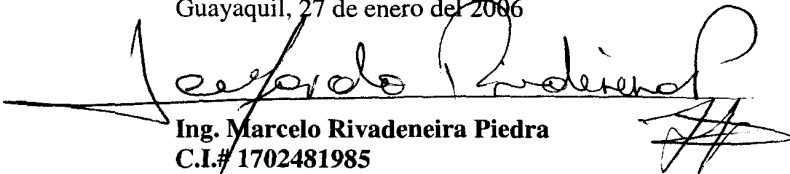
Le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,



Ing. José Cañarte Chávez
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 27 de enero del 2006



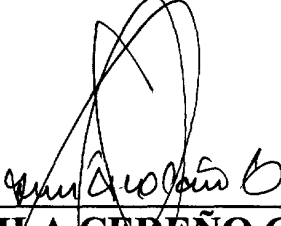
Ing. Marcelo Rivadeneira Piedra
C.I.# 1702481985

73084 ✓
J. I

58833-1495

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha seis de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ATIMASA S.A.**, a favor de **MARCELO RIVADENEIRA PIEDRA**, a foja **12.944**, Registro Mercantil número **2.464**, y anotada el seis de febrero del dos mil seis, bajo el número **3.133** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 3133
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

