

Guayaquil, 26 de Abril del 2006

Señor Ingeniero
Marcelo Rivadeneira Piedra
Ciudad.-

OK
\$3084

Ref: 58833/4/95
Recib: 2013/4/2003



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 26 de abril de 2006, resolvió elegirlo a Usted para el cargo de Gerente General 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 reemplazará en el cargo al Eco. Fernando Merino Mieles.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, e inscrita el 23 de octubre de 1995 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,

Edo. Mauro Andrade Merrill
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 26 de Abril del 2006

Ing. Marcelo Rivadeneira Piedra
C.I.# 1702481985

Joy té que es igual al documento que
se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, 07 JUN 2006

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 20.684
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

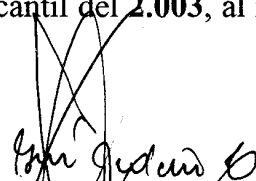
1.- Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ATIMASA S.A.**, a favor de **MARCELO RIVADENEIRA PIEDRA**, a foja **58.451**, Registro Mercantil número **10.923**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.213**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20684
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA