

ATIMASA S.A

Guayaquil, 1 de Septiembre de 2006

Ref. 58.830-~-015

Señor
Marco Antonio Alvarez Echaiz
Ciudad

73084

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ATIMASA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento e el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Marcelo Rivadeneira.

Esta representación la ejercerá de manera individual.

La Compañía **ATIMASA S.A.**, se constituyó ante la Notaría Quinto de Guayaquil el 5 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 1995.

Atentamente,



Jorge Pizarro
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 1 de Septiembre de 2006

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ATIMASA S.A.**

Atentamente,



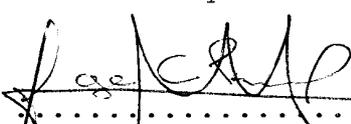
Marco Antonio Alvarez Echaiz
Nacionalidad Peruana
Pasaporte No. 0377375

Certifico que la firma del señor Marco Antonio Alvarez Echaiz es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-Hoc

Certifico que lo enmendado vale.



Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-Hoc

NUMERO DE REPERTORIO: 42.061
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:17

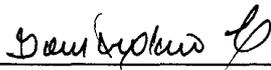
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ATIMASA S.A.**, a favor de **MARCO ANTONIO ALVAREZ ECHAIZ**, a foja **95.784**, Registro Mercantil número **17.520.-2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.944**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42061
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA