

ATIMASA S.A

Ref. 58.833 - ~ - 95

Guayaquil, 1 de Septiembre de 2006

Señor
Mauro Andrade Merril
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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL 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,

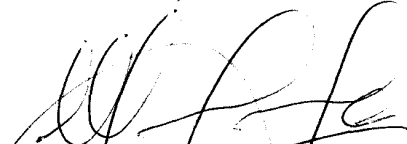


Jorge Pizarro
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 1 de Septiembre de 2006

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

Atentamente,



Mauro Andrade Merril

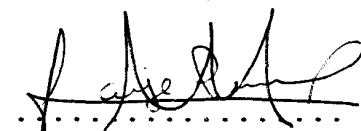
C.I. 090928347-5

Certifico que la firma del señor Mauro Andrade es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

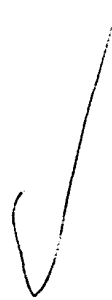


Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-Hoc

Certifico que lo enmendado vale.-



Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-Hoc



NUMERO DE REPERTORIO: 42.062
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ATIMASA S.A.**, a favor de **MAURO ANDRADE MERRIL**, a foja **95.785**, Registro Mercantil número **17.521.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.451**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42062
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

ll.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA