

Guayaquil, marzo 27 de 2006

Señor
GEORG RAMON SONNENHOLZNER SPER
Ciudad.-

7-1302
No. 34040. 4.96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMERANG S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de esta fecha, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

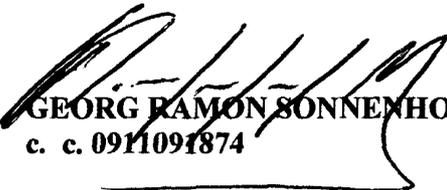
Corresponderá a usted, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en forma individual.

La compañía **AMERANG S. A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 7 de Junio de 1996, inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1.996.

Atentamente,


Gunther Ramón Sonnenholzner Sper
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMERANG S. A.**, según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil, marzo 27 de 2006.


GEORG RAMON SONNENHOLZNER SPER
c. c. 0911091874

NUMERO DE REPERTORIO: 14.958
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMERANG S.A.**, a favor de **GEORG RAMON SONNENHOLZNER SPER**, a foja **31.499**, Registro Mercantil número **5.776**.

ORDEN: 14958
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA