18

75226 I

A M A P L O S A S. A.

Guayaquil, 27 de Octubre del 2.003

Ref: 55992-M96

Señor
LUIS FORTUNATO MARTILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ***"AMAPLOSA S.A."***, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

AMAPLOSA S.A., se constituyó el 26 de Agosto de 1.996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón, Abog. José Zambrano Salmón, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Septiembre de 1.996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

ING. KATIUSKA PALMA PAREDES
SECRETARIA-AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de ***AMAPLOSA S.A.*** hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, dejando constancia que mi nacionalidad es Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 09-03815322.

Guayaquil, 27 de Octubre del 2.003

SR. LUIS FORTUNATO MARTILLO

DW Paz
2004.01.14.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***"AMAPLOSA S.A.";*** *a favor de* ***LUIS FORTUNATO MARTILLO;*** *de fojas* ***138.493 a 138.495,*** *Registro Mercantil número* ***20.631*** *Repertorio número* ***31.169.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Noviembre del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 78584
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: