

**AMEROFIL S.A.**

Handwritten circled number 75737 with a slash and the number 10 below it. Below the circle are handwritten initials 'OK' and a signature.

Guayaquil, 11 de Abril de 1.997

Sra. Dña.  
**SARA PATRICIA LUNA DE LETELLIER,**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMEROFIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy eligió a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de TRES AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.- Ud. reemplaza en el cargo a la Abog. Mercedes Galán Figueroa por renuncia presentada por dicha funcionaria.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la ley y en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **AMEROFIL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 170. del cantón Guayaquil, Abo. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de agosto de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de octubre del mismo año.

Atentamente,

*Mercedes Galán Figueroa*  
**Abog. MERCEDES GALÁN FIGUEROA**  
Secretaria de la Junta



ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMEROFIL S.A.**

Guayaquil, 11 de Abril de 1.997

*Sara Patricia Luna de Letellier*  
**SARA PATRICIA LUNA DE LETELLIER**

Se tomó nota de este Nombramiento a fojs 65.916 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 16 de Abril de 1997

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 21.023 Registro Mercantil No. 5940 Repertorio No. 9710  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 16 de Abril de 1997

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil