

Guayaquil, 5 de enero de 2007

Señora
MARIA CECÍLIA TABORDA ARANGO
Ciudad

Def. 21660 7/96

De mis consideraciones:

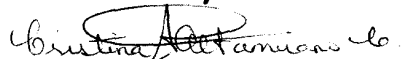
Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMEROFIL S. A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como PRESIDENTA de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil.

En el desempeño de sus funciones le corresponde representar la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, 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 Decimoséptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 21 de octubre del mismo año.

La compañía AMEROFIL S. A. realizó la conversión de su capital, aumentó su capital y reformó su estatuto social por escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de julio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de octubre del mismo año.

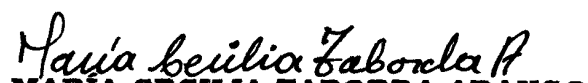
Cordialmente,



Cristina del Carmen Altamirano Cantos
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía AMEROFIL S. A. para el que fui elegida.

Guayaquil, 5 de enero de 2007


MARIA CECÍLIA TABORDA ARANGO
C. I. 0922639604

NUMERO DE REPERTORIO: 2.292
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMEROFIL S.A.**, a
favor de **MARIA CECILIA TABORDA ARANGO**, a foja **3.274**,
Registro Mercantil número **619**.

ORDEN: 2292
LEGAL: . Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:

lp.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA