

AMIPAT S.A.

Guayaquil, 22 de diciembre del 2000

Señora
NILDA PARDO MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía AMIPAT S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en su cargo a la señorita Sandra Alvarez Porro; cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de mayo de 1999.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual. En consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social de la compañía y a la Ley de Compañías vigente.

La compañía AMIPAT S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Angélica Luna de Castro, el 30 de abril de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de noviembre de 1997.

La señora NILDA PARDO MOREIRA, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, en Av. de las Américas s/n junto al Aeropuerto.

Muy Atentamente,


ECO. FELIX CHUCHUCA GARCIA
Presidente

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede. Guayaquil, 22 de diciembre del 2000

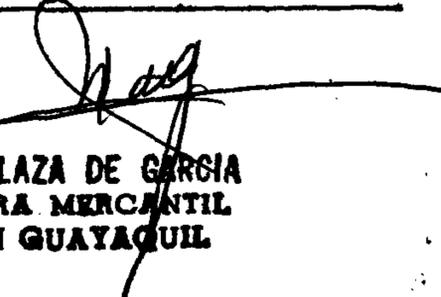

NILDA PARDO MOREIRA
C.C. 090392574-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 20-564 ✓ Registro Mercantil No.
4625 ✓ Repertorio No. S. 9.82 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 08 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.381 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 08 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL