

79946.

AMIPAT S.A.

Guayaquil, 19 de Abril del 2006

Señora
NILDA MYRNA PARDO MOREIRA
Ciudad.-

Ref. 15350. E/94

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMIPAT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **REELEGIRLA** como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un nuevo periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Como **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma individual. En consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

La compañía **AMIPAT S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Luz 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, de fojas 15.350 a 15.404, número 1.971 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 32.562 del Repertorio.

Muy Atentamente,



ECON. FELIX CHUCHUCA GARCIA
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, 19 de Abril del 2006.



NILDA MYRNA PARDO MOREIRA
C.C. 090392574-1

NUMERO DE REPERTORIO: 21.430
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:51

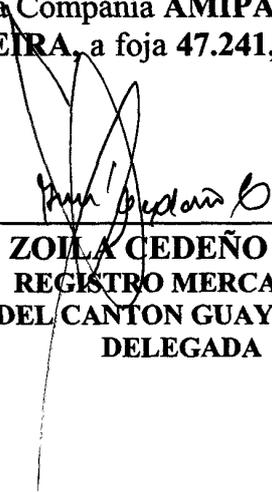
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMIPAT S.A.**, a favor de **NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**, a foja **47.241**, Registro Mercantil número **8.724**.

ORDEN: 21430
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA