

AMIPAT S.A.

Guayaquil, Abril 5 del 2011

Señora
NILDA MYRNA PARDO MOREIRA
Ciudad.-

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, Libro de Industriales y anotada bajo el número 32.562 del Repertorio.

Muy Atentamente,



ECON. JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Abril 5 del 2011.



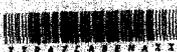
NILDA MYRNA PARDO MOREIRA
C.C. 090392574-1

Handwritten signature
2011/04/05

NUMERO DE REPERTORIO: 20.785
FECHA DE REPERTORIO: 13/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMIPAT S.A., a
favor de **NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**, a foja 33.317, Registro
Mercantil número 6.476.

ORDEN: 20785



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L.'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA