



AMLAT S.A.

Quito, 3 de Enero del 2.006

SEÑOR
MARCO ANTONIO SANTAMARIA VALAREZO
 Presente.-

La junta del Directorio de la Compañía AMLAT S.A. celebrada el día de hoy tuvo a bien nombrar a Usted, PRESIDENTE de la Empresa, por UN AÑO. El Gerente General es el Representante legal de la Compañía.

Atentamente,

Roberto Gómez Flores
 SECRETARIO AD-DOC

Acepto el cargo al que me han asignado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a la ley y estatutos de la compañía. Quito, 3 de Enero del 2.006

Atentamente,

Sr. Marco Santamaría Valarezo
 C.I. No. 170913744-0

NOTA: La compañía AMLAT S.A., se constituyó en la Ciudad de Quito, el 22 de Enero de 1.982, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito Dr. Rodrigo Valdez; y fue inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Febrero de 1.982.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **149** del Registro e Nombramientos Tomo **137**
 Quito a **6 ENE 2006**

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
 GISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO