

19

84928

28717-11-99

**AMENIUM S.A.**

Guayaquil, 15 de Octubre del 2004

Señor  
**Sr. Pedro Raúl Vallejo Medranda**  
Ciudad.-

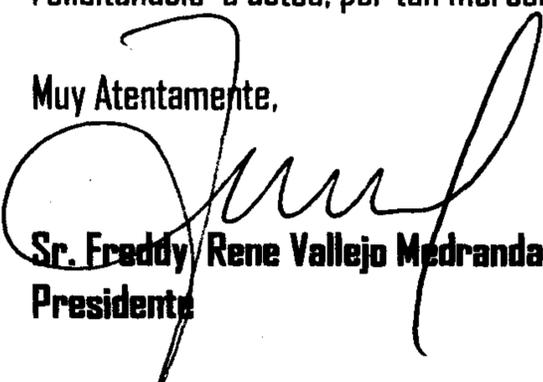
De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMENIUM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmón, el cuatro de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dos de Junio de mil novecientos noventa y nueve.-

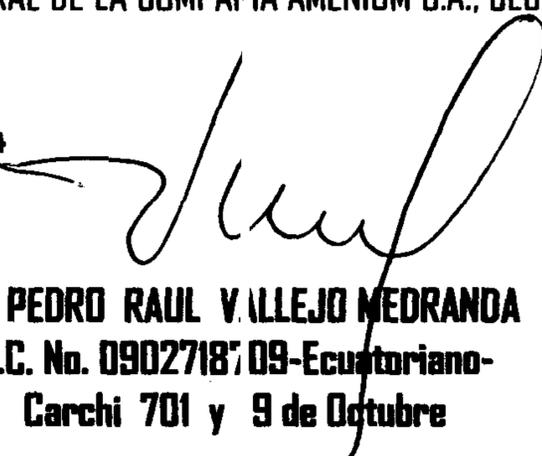
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**Sr. Freddy Rene Vallejo Medranda**  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AMENIUM S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 15 de Octubre del 2004

  
**SR. PEDRO RAUL VALLEJO MEDRANDA**  
C.C. No. 0902718709-Ecuatoriano-  
Carchi 701 y 9 de Octubre

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMENIUM S.A.**; a favor de **PEDRO RAUL VALLEJO MEDRANDA**; a foja **124.674**, Registro Mercantil número **19.277**, Repertorio número **30.405**.- Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 130368  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLDA  
REVISADO POR: *M*