

Manta, febrero 18, 2008

Señor
LUIS MARIA OSTIZ LARRINAGA
Nacionalidad: Española
C.I. No. 131339988-1
Dirección: Km. 3 1/2, Vía Manta-Montecristi

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **AMATXU MARIA LUISA CIA. LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La compañía **AMATXU MARIA LUISA CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 26 de Junio de 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 21 de Julio de 2006, bajo el número 455 y anotada en el Repertorio General con el número 1.690.

Muy Aterramente,

Abg. José Salgarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo.)

Luis María Ostiz Larrinaga



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 643

Repertorio No. 1643

Manta, Julio 30 del 2008

Abgda. Noelia Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

6XADTG. 95871