

99559

Guayaquil, 30 de enero del 2006

Señor
EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA
Ciudad.-

Ref: 63965/04/99

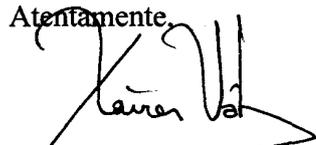
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMARTILSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, nombramiento anterior inscrito el 28 de diciembre de 1999.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

AMARTILSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 21 de Octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 07 de Diciembre de 1999.

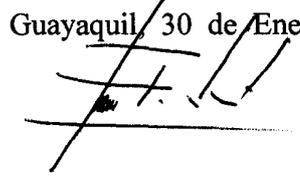
Atentamente,



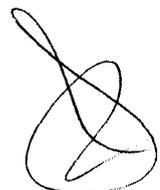
XAVIER VELEZ ICAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AMARTILSA S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

~~Guayaquil, 30 de Enero del 2006~~



EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA
C.C. 0904921038
ECUATORIANO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMARTILSA S.A.**, a favor de **EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA**, a foja **16.241**, Registro Mercantil número **3.063**, y anotado el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.396** del Repertorio, a las 13:13 Horas.-



Zoila Cebeno Cellan

AB. ZOILA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8396
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*