

99559

Guayaquil, 30 de enero del 2006

Señor
XAVIER ANTONIO VELEZ ICAZA
Ciudad.-

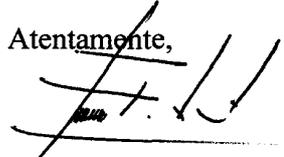
REF: 63965-N-RR

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 elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor **SVEND LORENS OLSEN PONS**, nombramiento 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.

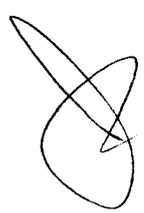
Atentamente,


EFREN VÉLEZ ICAZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 30 de Enero del 2006


XAVIER ANTONIO VELEZ ICAZA
C.C. 0908881535
ECUATORIANO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMARTILSA S.A.**, a favor de **XAVIER ANTONIO VELEZ ICAZA**, a foja **16.598**, Registro Mercantil número **3.116**, y anotado el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.397** del Repertorio, a las 13:13 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **68.908**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 8397
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *RM*