

Nota

Guayaquil, 13 de abril del 2009

Señora
María Lorena Coronel Jones
Ciudad.-

99559

63965-1199

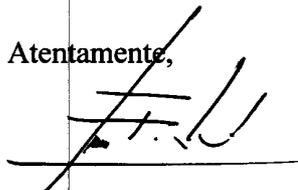
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Xavier Antonio Vélez Icaza, nombramiento inscrito el 14 de febrero del 2006

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

La compañía **AMARTILSA S.A.** se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Doctor Marcos Díaz Casquete, el 21 de octubre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de diciembre de 1999.

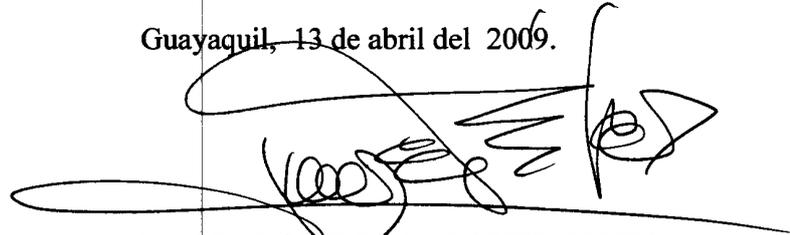
Atentamente,



Efrén 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, 13 de abril del 2009.



MARIA LORENA CORONEL JONES
C.C. 0907446652
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 21.791
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMARTILSA S.A.**, a favor de **MARIA LORENA CORONEL JONES**, a foja **50.010**, Registro Mercantil número **9.178**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.598**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21791



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA