

AMBOISE S.A.

Guayaquil, Diciembre 13 del 2000

REF: 00035/11/00

RECE: 73070/11/00

101992
2010

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad.-

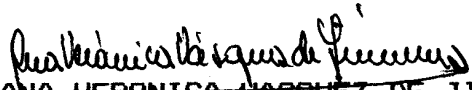
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima AMBOISE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió, considerando su calidad de Administrador Temporal de el único accionista esto es BANCO UNION, BANUNION S.A. y por cuanto no existe actualmente representante legal frente a la empresa, designarlo PRESIDENTE, por el plazo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Adolfo Alberto Santos Santos, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 25 de Octubre del 2000.

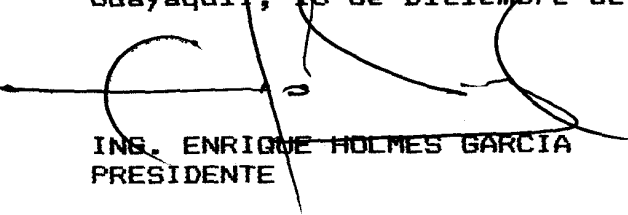
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 22 de Agosto del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Septiembre del 2000.

Atentamente,


AB. ANA VERÓNICA VASQUEZ DE JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía AMBOISE S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0907560650, con domicilio en las calles 9 de Octubre 219 y Pedro Carbo.-
Guayaquil, 13 de Diciembre del 2000.-


ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrita esta

Nombramiento de Presidente

de la compañía AmSisil S.A.

a favor de Enrique Solman Garcia

folio(s) 92.916 Registro Mercantil No.

25.446 Repertorio No. 32.405

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2010

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

73.079 del Registro Mercantil de 2010

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2010

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
referidos a la inscripción y/o
anotación de este documento.