

10

AMERUL S.A

Guayaquil, Agosto 12 del 2010

Señor
GASTÓN ANDRÉS BAJAÑA CEBALLOS
Ciudad

OK

106646

959. 0. 02

De nuestra consideración:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AMERUL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en el Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 11 de Octubre del 2001; la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Enero del 2002.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Alejandro Pedro Tumbaco Chiquito
Secretario Ad-hoc de la
Junta General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMERUL S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriano.-

Guayaquil, Agosto 12 del 2010


GASTÓN ANDRÉS BAJAÑA CEBALLOS
GERENTE GENERAL
C.C. # 092167061-8

NUMERO DE REPERTORIO: 41.191
FECHA DE REPERTORIO: 20/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMERUL S.A.**, a favor de **GASTON ANDRES BAJAÑA CEBALLOS**, a foja **88.125**, Registro Mercantil número **15.911**.

ORDEN: 41191



S

REVISADO POR:

Ce



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA