

111430

AMERCANCIAS S.A.

Guayaquil, Julio 10 del 2007

Ref. 24284-07-03

Señor

CARLOS ENRIQUE BASANTES RODRÍGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmplame poner en conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas, de la compañía **AMERCANCIAS S.A.**, celebrada el 10 de Julio del 2007, se procedió a elegir a usted, como su Gerente General, por el plazo de cinco años, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social, que consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el seis de Febrero del dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintiocho de Febrero del dos mil tres.

Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted, ejercer, en forma individual y sin el concurso de cualquier otro funcionario, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna.

Atentamente,


Ab. Mónica de la Torre G
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, 10 de Julio del 2007


CARLOS BASANTES RODRÍGUEZ
C.I. 1201971973

NUMERO DE REPERTORIO: 48.321
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMERCANCIAS S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE BASANTES RODRIGUEZ**, a foja 111.227, Registro Mercantil número 19.952.

ORDEN: 48321



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA