

120691

1

Guayaquil, 28 de Enero del 2010

Ref. 103.292-m-0

Señor:

Roberto Moroni Lizano Arauz

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general universal de accionistas de la compañía "AMMONITA S.A", celebrada el día de hoy, designo para el cargo de **GERENTE GENERAL**

1.- Denominacion de la compañía.- "AMMONITA S.A"

2.- Fechas de la constitución e inscripción.- Se constituyo el 22 de septiembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Noveno y se inscribió en el Registro Mercantil De Guayaquil el 4 de Octubre del 2005

3.- Nombrado en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 28 enero del 2010.

4.- Denominacion del cargo.- GERENTE GENERAL

5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el articulo 27 de los estatutos sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial que la ejercerá el Gerente General de manera individual.

6.- Periodo de Vigencia del Nombramiento.- CINCO AÑOS, de acuerdo a los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento otorgado a su favor y le agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

FERNANDO XAVIER LIZANO ARAUZ

Secretario AD-HOC de la junta

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco la designación, de acuerdo con los estatutos antes mencionados. Acepto el nombramiento en Guayaquil el 28 de enero del 2010.

ROBERTO MORONI LIZANO ARAUZ

GERENTE GENERAL

C.C N° 171257522-2

Nacionalidad Ecuatoriana

bu 12
2010.03.25.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.093
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMMONITA S.A.**, a favor de **ROBERTO MORONI LIZANO ARAUZ**, a foja **10.402**, Registro Mercantil número **1.913**.

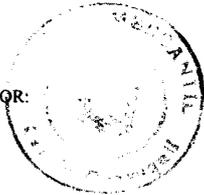
ORDEN: 5093



S

REVISADO POR:

Ch



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA