AMIENS S.A.

NOTARIA
CANTON GUAYAQUIL
TRIGESIMA

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2005

SEÑOR:
CARLOS HERNÁNDEZ DÍAZ.
Ciudad.-

De mis consideraciones:
Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AMIENS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **AMIENS S.A.**, se constituyó el 04 de octubre de 2005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo Suplente, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Noviembre del 2005.
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

JUAN CRUZ ALCIVAR.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2005.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **AMIENS S.A.**

CARLOS HERNÁNDEZ DÍAZ.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 120241856-0

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha siete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AMIENS S.A.,** a favor de **CARLOS HERNANDEZ DIAZ,** a foja **127.781,** Registro Mercantil número **23.849,** y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.512** del Repertorio, a las 13:09 Horas.

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 47512
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor trabajo
$ 230.-

ES EXACTO AL DOCUMENTO QUE SE ME EXHIBIÓ
Guayaquil 12 DIC 2006

TRIGESIMA GUAYAQUIL

Ab. Pietro Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
Notario XXX del Cantón Guayaquil
SUPLENTE