

AMEREURO S.A.

•Av. República OE3-30 e Ignacio San María
Teléfonos: 02 2922885/ 2923304

Quito D.M., 21 de Julio de 2011

Señora

JHOMAR DEL CARMEN CHAVEZ CRUZ /
Presente.-

Estimada señora:

Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AMEREURO S.A.**, en sesión celebrada el día 21 de Julio de 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o impedimento temporal, lo reemplazará el Gerente General.

La Compañía LOTIZADORA DEL VALLE CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de septiembre de 1974 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, legalmente inscrita el 14 de octubre de 1974. La compañía se transformó en Sociedad Anónima y cambió su denominación por la de **AMEREURO S.A.**, a la vez que adoptó nuevos Estatutos Sociales, según escritura celebrada el 31 de octubre de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de junio de 2006.

Muy atentamente,

María Belén Pérez
María Belén Pérez Dávila
PRESIDENTA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMEREURO S.A.**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 21 de julio de 2011.

Jhomar Del Carmen Chavez Cruz
JHOMAR DEL CARMEN CHAVEZ CRUZ
CC. 1706968697

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1.1.0.0.9** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**



Quito, a **1 AGO 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gayber Secaira
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO