

~~11675~~

~~48983~~

12297

Quito, D.M., 01 de Agosto de 2016 ✓

**Señor**  
**Juan José Pinto Chávez /**  
**Presente.-**

De mis consideraciones:

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 de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años contados 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. ✓

1079

1632

Muy atentamente,

**Jhomar del Carmen Chávez Cruz /**  
**Presidenta de la Junta**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía AMEREURO S.A., y me comprometo a ejercerle con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito, D.M., 01 de Agosto de 2016. ✓

**Juan José Pinto Chávez /**  
**C.C. No. 171464407-5,**

TRÁMITE NÚMERO: 48983



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 34955                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 08/08/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11675                  |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | AMEREURO S.A.          |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PINTO CHAVEZ JUAN JOSE |
| IDENTIFICACIÓN            | 1714644075             |
| CARGO:                    | PRESIDENTE             |
| PERIODO(Años):            | 5                      |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 1079 DEL 14/10/1974 NOT. 11 DEL 18/09/1974.- TRANS. REF. RM # 1632 DEL 30/06/2006 NOT. 24 DEL 31/10/2005.- H.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL