

AMERIREAL S.A.

Guayaquil, 30 JUL. 2007

Señor:

CARLOS ALBERTO AMAYA LOPEZ

Ciudad.

Estimado señor:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **AMERIREAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el PRESIDENTE.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el **20 JUL. 2007**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, **30 JUL. 2007**

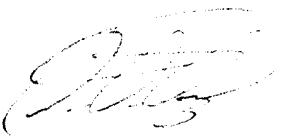
Atentamente,


ROSA MERCEDES DOMÍNGUEZ VILLAO

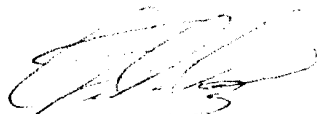
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **AMERIREAL S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, **30 JUL. 2007**

x


CARLOS ALBERTO AMAYA LOPEZ
GERENTE GENERAL

x


CARLOS ALBERTO AMAYA LOPEZ
Nacionalidad: ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No. 171816118-3

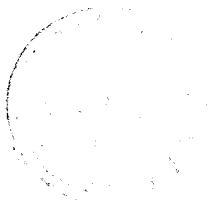
NUMERO DE REPERTORIO: 38.108
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
AMERIREAL S.A., a favor de CARLOS ALBERTO AMAYA
LOPEZ, a foja 86.410, Registro Mercantil número 15.531.

ORDEN: 38108



\$ 9.30
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA