

## AMALECITA S. A.

Guayaquil, 31 de Octubre del 2.007

Señor

**FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN**

Ciudad.-

*De mis consideraciones:*

*Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMALECITA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-*

*En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 27 de Septiembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Octubre del 2.007.-*

*Atentamente,*



**SR. FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA**  
*Secretario / Ad-hoc de la Junta*

*En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Octubre del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906995097.-*



**SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN**

NUMERO DE REPERTORIO: 54.499 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil siete / queda  
inscrito el Nombramiento de / Gerente General, de la Compañía  
/ AMALECITA S.A., a favor de / FELIX GREGORIO MONTIEL  
SELLAN, a foja 126.155, Registro Mercantil número 22.564. ✓

ORDEN: 54499



5

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA