

Guayaquil, Enero 11 del 2008

Señor

**NAPOLEON SEBASTIAN PRADO PEREZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

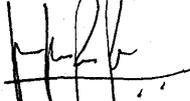
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMIROV S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

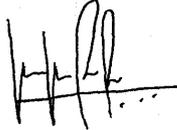
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 08 de Diciembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Enero del 2008.

lo enmendado vale 08

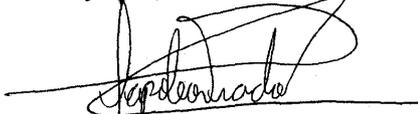
Muy atentamente,



**CESAR CARLOS PRADO PEREZ**  
**GERENTE GENERAL**



ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **AMIROV S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad española, con cedula de identidad # 091207833-4.-  
Guayaquil, Enero 11 del 2008.



**NAPOLEON SEBASTIAN PRADO PEREZ**  
**PRESIDENTE**

NUMERO DE REPERTORIO: 2.901  
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiuno de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMIROV S.A.**, a favor de **NAPOLEON SEBASTIAN PRADO PEREZ**, a foja **7.525**, Registro Mercantil número **1.336**.

ORDEN: 2901



s 9.30.

REVISADO POR:

HF



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**ALICIA ZOLA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**