

Guayaquil, 23 de noviembre del 2009

Señor
WILSON ARTURO VELALCAZAR CHAVEZ
Ciudad.-

Ref: 2321-n-08.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMIROV S.A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

AMIROV S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón de Guayaquil, a los ocho días del mes de diciembre del año 2007, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el ocho de enero del año 2008.

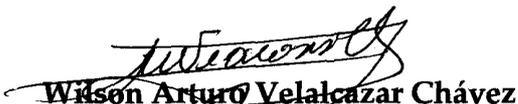
Atentamente,



Wilson Xavier Velalcazar Vélez
C.C.#0914112172
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: WILSON ARTURO VELALCAZAR CHAVEZ, por mis propios derechos, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AMIROV S.A.**, para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 23 de noviembre del 2009.



Wilson Arturo Velalcazar Chávez
C.C. No. 1702271162
Presidente

NUMERO DE REPERTORIO: 54515
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMIROV**
S.A., a favor de **WILSON ARTURO VELALCAZAR CHAVEZ**, a foja
141.133, Registro Mercantil número **23.081**.

ORDEN: 54515

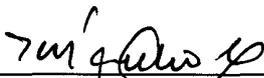


S

REVISADO POR:

M




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA