129526

Guayaquil, 23 de noviembre del 2009

Señor
WILSON XAVIER VELALCAZAR VELEZ
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 A. Velalcazar Chávez
C.C.#1702271162
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZON: WILSON XAVIER VELALCAZAR VELEZ, por mis propios derechos, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMIROV S.A.**, para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 23 de noviembre del 2009.

Wilson Xavier Velalcazar Vélez
C.C. No. 0914112172
Gerente General

...y te que es igual al documento que
...e me exhibio y devolví al interesado
Guayaquil, 23 DIC 2009

Ab. Norma Thompson
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 54.514
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 **Gerente General,** de la Compañía **AMIROV S.A.,** a favor de **WILSON XAVIER VELALCAZAR VELEZ,** a foja **140.686,** Registro Mercantil número **23.031.**

ORDEN: 54514

ZZRAZCADENAZZ

ZZRAZCADENAZZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA