AMELAL S.A.

Guayaquil, Junio 12 del 2009

130492

Señora
MERCEDES GONZALEZ FAGGIONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMELAL S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS.** Reemplaza a la Sra. Amelia María Alvarado González, quien renunció a su cargo; y, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 Marzo de 2008.

Como Gerente General de la Compañía **AMELAL S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

AMELAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 28 de Febrero de 2008 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, 18 de Marzo de 2008.

Atentamente,

Evelyn Zambrano Arteaga
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Junio 12 del 2009

Mercedes González Faggioni

NUMERO DE REPERTORIO: 26.889
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AMELAL S.A.,** a favor de **CAROLINA DE LAS MERCEDES GONZALEZ FAGGIONI,** a foja **58.788,** Registro Mercantil número **11.286. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **34.581,** del Registro Mercantil del **2.008,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26889

$11.31

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA