

②

Santiago de Guayaquil, Agosto 29 de 2011.

Señor
PEDRO JOSE ZURITA ALVARADO
Ciudad.-

31013-m.08

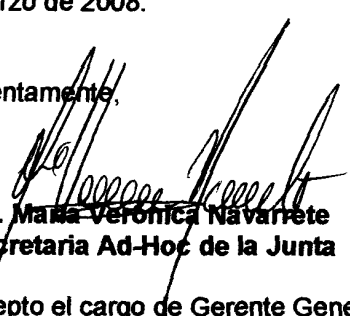
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMELAL S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en su cargo al señor Alfonso Antonio Méndez Méndez, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de marzo de 2010.

Como Gerente General de la Compañía **AMELAL S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma 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, el 18 de Marzo de 2008.

Atentamente,



Ab. María Verónica Navarrete
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Santiago de Guayaquil, 29 de agosto de 2011.

Pedro José Zurita A.
PEDRO JOSE ZURITA ALVARADO

AM
130492
AN

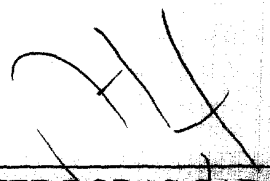
NUMERO DE REPERTORIO:55.089
FECHA DE REPERTORIO:07/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:13:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha siete de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **AMELAL S.A.**, a favor de **PEDRO JOSE ZURITA ALVARADO**, a foja **80.827**, Registro Mercantil número **16.018.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).-

ORDEN: 55089




XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR: 