

Guayaquil, Julio 22 de 2008

Señor
ABDALLAM FRANCISCO MURTINHO RUBIO
Ciudad.-

OK
134685

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMR GOLF S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 25 de Junio de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Julio de 2008.

Muy atentamente,


ABDALLAM FRANCISCO MURTINHO RUBIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía AMR GOLF S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Julio 22 de 2008


ABDALLAM FRANCISCO MURTINHO RUBIO
GERENTE GENERAL
C. C. # 091534977-3

NUMERO DE REPERTORIO: 41.354
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMR GOLF
S.A., a favor de ABDALLAM FRANCISCO MURTINHO RUBIO, a
foja 93.617; Registro Mercantil número 16.551. /

ORDEN: 41354



\$ 9.30
REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z. Cedeno'.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA