

Guayaquil, Julio 22 de 2008

131685

Señora
MARIA SOLEDAD RUBIO FERAUD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

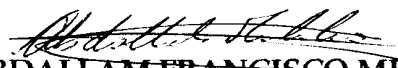
Ref: 83013-7-08

Cúmplame 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 elegirla a usted **PRESIDENTE** 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.

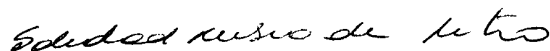
Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **25 de Junio de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **15 de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

Muy atentamente,


ABDALLAM FRANCISCO MURTINHO RUBIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía AMR GOLF S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Julio 22 de 2008


MARIA SOLEDAD RUBIO FERAUD
PRESIDENTE
C. C. # 090497108-2

/

NUMERO DE REPERTORIO: 41.353
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 **Presidente**, de la Compañía **AMR GOLF S.A.**, a
favor de **MARIA SOLEDAD RUBIO FERAUD**, a foja **93.324**, Registro
Mercantil número **16.513**.

ORDEN: 41353



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA