

Guayaquil, 11 de Febrero de 2009

Señora
JULIA ELVIRA ELVAY POVEDA
Ciudad. -

OK *132792*

Ref. 133266. 1/08

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AMBROSIACORP S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **AMBROSIACORP S.A.**, se constituyó el 28 de Agosto de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Octubre de 2008, de fojas 133.266 a 133.284, Número 23.257 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 58.422 del Repertorio.

Atentamente,


JUAN RAMON ABAD ELVAY
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 11 de Febrero de 2009



JULIA ELVIRA ELVAY POVEDA
PRESIDENTE
C. C. # 0902559103
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 8.243
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMBROSIACORP S.A.**, a favor de **JULIA ELVIRA ELVAY POVEDA**, a foja **20.440**, Registro Mercantil número **3.432**.

ORDEN: 8243



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RM