

AMISADAI S. A.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2.009

132872

Señora

ROXANA MARIANA CARDENAS GARCIA

Ciudad.-

Ref. 140378.4.08

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMISADAI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de noviembre del 2.008.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 3 de Octubre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Noviembre del 2.008.-

Atentamente,



SR. VICTOR SANTIAGO MINA DIAZ
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 19 de Febrero del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0922214655.-

Roxana Cardenas G

SRA. ROXANA MARIANA CARDENAS GARCIA

NUMERO DE REPERTORIO: 8.618
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMISADAI S.A.**, a favor de **ROXANA MARIANA CARDENAS GARCIA**, a foja **21.403**, Registro Mercantil número **3.619**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **143.792**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8618



S

REVISADO POR:

b.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA