

Guayaquil, Agosto 27 del 2009.

Señora Doña
VIRGINIA MARGARITA ORRALA DEL ROSARIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMERICANLAW S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

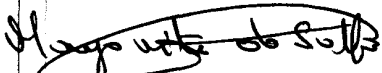
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Segundo Interino del cantón Guayaquil, Abogado Jorge Vernaza Quevedo, el 17 de agosto del año 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de agosto del año 2009, bajo el número de repertorio 37.940.

Atentamente,



Sra. Virginia Margarita Orrala del Rosario
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** para el cual he sido elegida. En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil nueve.-



Sra. Virginia Margarita Orrala del Rosario
Presidente Ejecutivo
C.C. 090671464-7

NUMERO DE REPERTORIO: 38.976
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AMERICANLAW S.A.**, a favor de **VIRGINIA MARGARITA ORRALA DEL ROSARIO**, a foja **85.223**, Registro Mercantil número **16.443**.

ORDEN: 38976



S

REVISADO POR:

M



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA