

Guayaquil, Octubre 19 del 2009

SEÑORA
MARIA ROSA NEGRETE BRIONES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien llevar a su conocimiento, que en la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **AMAZONIC PRODUCTS S. A. AMAPRO**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos resolvió nombrar a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de **TRES AÑOS**.- Corresponderá a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, con las limitaciones contantes en los numerales 2 y 6 del Artículo Veintiséis de los estatutos sociales.-

La compañía **AMAZONIC PRODUCTS S. A. AMAPRO**, se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil a cargo de la Dra. Sara Calderón Regatto, con fecha 8 de Septiembre del año 2009, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.G.09 0006056 del 1 de Octubre del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 7 de Octubre del presente año.-

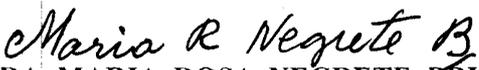
Al tiempo que le auguro muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este nombramiento, al pie de la presente.-

Con mis cordiales saludos, quedo de Ud.

Atentamente,


SR. CARLOS AVILES VILLACIS
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, Octubre 19 del año 2009.- RAZON: Siento como tal, que una vez enterada del contenido de este documento, lo acepto.-


SRA. MARIA ROSA NEGRETE BRIONES
Ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, C.C.#0902494616

NUMERO DE REPERTORIO: 48.129
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMAZONIC PRODUCTS S.A. AMAPRO**, a favor de **MARIA ROSA NEGRETE BRIONES**, a foja **105.156**, Registro Mercantil número **20.198**.

ORDEN: 48129



S

REVISADO POR:

M



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA