

Chanduy, Mayo 20 de 2011.

“AMIPEN” S.A.

Señor.

AGUSTÍN GERMÁN TORRES QUIMÍ

Chanduy.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía “AMIPEN” S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Santa Elena, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social. Cargo donde le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, por sí solo o conjuntamente con el Gerente de la Compañía. Augurándole los mayores éxitos en sus funciones encomendadas.

La Compañía “AMIPEN” S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de Marzo del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Santa Elena, el 18 de Mayo del 2011.

Muy atentamente,



DARWIN MERCEDES QUIMÍ ASENCIO

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: ACEPTO la designación para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía “AMIPEN” S.A.

Chanduy, 20 de Mayo del 2011.



AGUSTÍN GERMÁN TORRES QUIMÍ

C. C. 090422272-6

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio:

2011- 1269

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dos de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 557 a 560 con el número de inscripción 97 celebrado entre: ([AMIBEN S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(és): ([TORRES QUIMI AGUSTIN GERMAN con el cargo PRESIDENTE]).



Abg. Luis Colmont Paterson
Registrador de la Propiedad Encargado