

Piñas, 11 de Noviembre del 2011

SEÑORA

NANCY CARMITA RUIZ CABRERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION AMAZONAS COMAZONAS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía se constituyó en esta ciudad ante el Notario Sexto de Machala, **ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**, el día 26 de Octubre del 2.011, y se inscribió en el Registro Mercantil de Piñas, el 11 de Noviembre del 2.011.

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente



ABG. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.
De Presidenta
Piñas, 11 de Noviembre del 2011

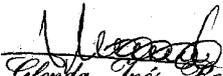


SRA. NANCY CARMITA RUIZ CABRERA.
Ced.U.No. 0702261793
Nacionalidad: ecuatoriana

CERTIFICO:

Que el Nombramiento que antecede, queda anotado en el **LIBRO REPERTORIO** con el Nro.1405 e inscrito en esta fecha en el **REGISTRO MERCANTIL** con el Nro.56.

Piñas, a 21 de noviembre del 2011.


Dra. *Glenda Inés Romero Romero*
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD.

