51539

Quito D.M. a 14 de Mayo de 2012

Señor
Francisco José Játiva Yánez
Ciudad.-

Estimado Francisco:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**AMAZONSOLAR S.A.",** reunida el día de hoy, resolvió elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, convocar a sesión de la Junta General, debiendo suscribir las actas de sesiones de estos organismos cuando hubiere actuado como secretario de los mismos. Esta y demás atribuciones correspondientes a su cargo constan en el artículo 18 y 20 de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "AMAZONSOLAR S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de abril de 2012, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de mayo de 2012.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

María de Lourdes Maldonado
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN: *Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito a* 14 de mayo de 2012.

Francisco José Játiva Yánez
C.C. No. 0401187562

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6591 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 16 MAY 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO