

Quito, diciembre 08 del 2011

Señor Doctor
BENITO ECUADOR RODRIGUEZ BUSTAMANTE
Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente informo a usted, que la Junta Extraordinaria de Socios de "AMELIEXPORt Cia. Ltda", celebrada el dia 2 de diciembre del año 2011, tuvo a bien **reelegir** a usted, para que continúe desempeñando las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo estatutario de 5 años, conforme lo dispone el artículo decimo octavo del Estatuto Social.

La compañía "AMELIEXPORt Cia. Ltda." Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito el 23 de noviembre del 2006 y esta debidamente inscrita, con fecha 5 de diciembre del 2006, bajo el número 3373, del Registro Mercantil, Tomo 137, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, domicilio de la compañía.

De conformidad a la disposición contenida en el artículo decimoséptimo del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercen indistintamente, el Presidente Ejecutivo, o el Gerente General.

Debidamente autorizado,
Atentamente,

Tatiana F. Katchalova
Tatiana F. Katchalova
SECRETARIA AD-HOC JUNTA

Acepto mi reelección de Presidente Ejecutivo de la compañía "AMELIEXPORt Cia. Ltda", y prometo continuar cumpliendo con mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.- Quito, diciembre 08 del 2011.

Ecuador Rodriguez Bustamante
Dr. Ecuador Rodriguez Bustamante
PRESIDENTE EJECUTIVO "AMELIEXPORt Cia. Ltda"
C.I. 1702156504

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **17324** del Registro

de Nombres Tomo No. **142**

Quito, a **22 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO