

Quito, diciembre 02 del 2011

Señora
TATIANA RODRIGUEZ KATCHALOVA
Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente informo a usted, que la Junta Extraordinaria de Socios de "AMELIEXPOR Cia. Ltda", celebrada el dia 2 de diciembre del año 2011, tuvo a bien nombrar a usted, para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Compañia, por el periodo estatutario de 5 años, conforme lo dispone el articulo decimo octavo del Estatuto Social.

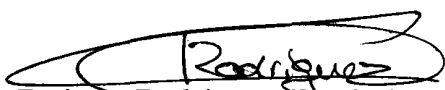
La compañía "AMELIEXPOR Cia. Ltda." Se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigesimo Septimo del Canton Quito el 23 de noviembre del 2006 y esta debidamente inscrita, con fecha 5 de diciembre del 2006, bajo el numero 3373, del Registro Mercantil, Tomo 137, en el Registro Mercantil del Canton Quito, domicilio de la compañía.

De conformidad a la disposicion contenida en el articulo decimoseptimo del Estatuto Social, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercen indistintamente, el Presidente Ejecutivo, o el Gerente General.

Debidamente autorizado,
Atentamente,


Tatiana F. Katchalova
SECRETARIA AD-HOC JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente general de la compañía "AMELIEXPOR Cia. Ltda", y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañia.- Quito, diciembre 2 del 2011.


Tatiana Rodriguez Katchalova
GERENTE GENERAL "AMELIEXPOR Cia. Ltda"
C.I. 1709227597

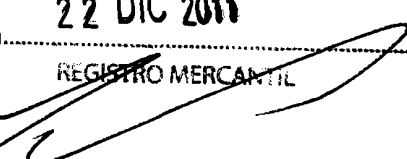
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **17323** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **22 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO