

Guayaquil, a 6 de Enero de 2016

Señor

ROGER ANDRES MENDOZA SAN MIGUEL

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMROPARCEL S.A. en su sesión celebrada el día de hoy 6 de Enero de 2016, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, y con las atribuciones fijadas en el Estatuto Social, en su artículo Vigésimo Cuarto entre las que constan: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o certificados provisionales; c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las atribuciones del subrogado o sustituido, ejerciendo de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente de la compañía AMROPARCEL S.A. consta en la escritura pública que autorizó el Notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Xavier Larrea Nowak, el 4 de Septiembre de 2014, y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo el número 3.639 con fecha 16 de Septiembre de 2014.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Martínez Castro'.

David Martínez Castro

C.C: 0922318456

Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía AMROPARCEL S.A. para el cual he sido designado.

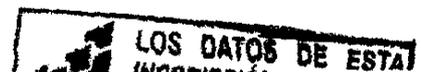
Guayaquil, 6 de Enero de 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roger Andrés Mendoza San Miguel'.

Roger Andrés Mendoza San Miguel

C.C: 0910578186

Presidente



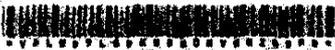
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:992
FECHA DE REPERTORIO:08/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:11:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Enero del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía AMROPARCEL S.A., a favor de ROGER ANDRES MENDOZA SAN MIGUEL, de fojas 929 a 932, Registro de Nombramientos número 233.

ORDEN: 992



Guayaquil, 12 de enero de 2016


Ab. Marissa Pendo Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

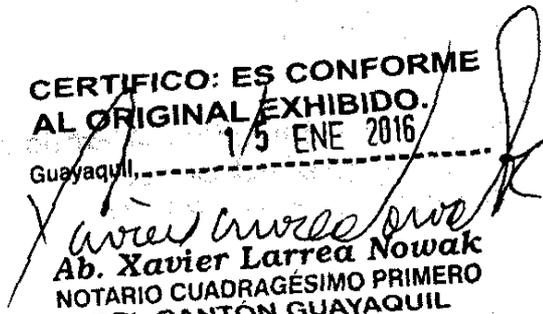
REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.
15 ENE 2016

Guayaquil,


Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.súpercias.gob.ec

Fecha:

15/04/2016 12:12:37 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: -
ALVARO MANDRIÑAN

Expediente:

RUC:

Razón social:

AMROPARCEL S.A

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =