Cuenca, diciembre 17 de 2.008

Señor.
Luis Edwin Romero Peñafiel.
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA AMELIA S.A. COMERAMELIA, en sesión llevada a cabo el día dieciséis de diciembre de dos mil ocho, eligió a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, a contar desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

De conformidad con los Estatutos Sociales, a usted le corresponde representar a la Compañía judicial y extrajudicialmente en todo acto o contrato, subrogar al Subgerente de la Compañía en caso de ausencia y las demás atribuciones y deberes que se le conceden en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía COMERCIALIZADORA AMELIA S.A. COMERAMELIA, constan de la escritura pública de su constitución, la misma que fuera autorizada por el señor Notario Noveno de este cantón Cuenca, doctor Eduardo Palacios Muñoz, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil ocho; aprobada por el señor Intendente de Compañías de Cuenca, mediante Resolución No. 08-C-DIC-883, emitida de fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho; e, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, bajo el No. 785 de fecha quince de diciembre de dos mil ocho.

Su persona se dignará en inscribir este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente,

Dr. Miguel Crespo Crespo.
SECRETARIO.

NOTA DE ACEPTACION: De constancia que en esta misma fecha, he aceptado la elección al cargo de Gerente General de la Compañía COMERCIALIZADORA AMELIA S.A. COMERAMELIA, en los términos que consta de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, diciembre 17 de 2.008

f) Luis Edwin Romero Peñafiel.
C.I. No. 092097494-6
Domiciliado en la ciudad Cuenca, calle Leopoldo Abad y 13 de abril

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2171. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 29 DIC. 2008

El Registrador Mercantil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA