

AMADEI S.A.

Baquerizo Moreno #1119 y 9 de Octubre,
Edf. Plaza, 3er. Piso, Of. 305
Telf. 593 4 2305158 – 0989412156
e-mail: kacpell@hotmail.com – norisitar@hotmail.com
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, septiembre 9 del 2014

Sra. Abg.

NORIS RONQUILLO CASTRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **AMADEI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual sin limitación alguna.

La Compañía **AMADEI S.A.**, se constituyó como sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día trece de Junio de mil novecientos noventa y uno; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día nueve de Julio de mil novecientos noventa y uno; de fojas 17.073 a 17.086 número 1.955 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.241 del Repertorio.

Muy Atentamente,

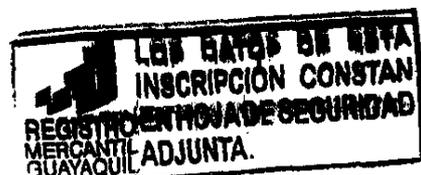
Sr. CARLOS COELLO RONQUILLO

Secretario Ad. Hoc.

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, septiembre 9 del 2014

Abg. NORIS RONQUILLO CASTRO
C.I.C. # 0909399032



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:44.640
FECHA DE REPERTORIO:11/sep/2014
HORA DE REPERTORIO:10:33

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

1.- Con fecha once de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMADEI S.A.**, a favor de **NORIS RONQUILLO CASTRO**, de fojas 37.721 a 37.723, Registro de Nombramientos número 12.164.

ORDEN: 44640



Guayaquil, 12 de septiembre de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON 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.

Nº 0943504

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMUNAS DE PUNTAAGUIL
R E C I B I D O

13 OCT 2014 HORA: 15:21

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: -----