

Guayaquil, 1 de Julio de 2010

Señor  
**ANDRÉS VICENTE MADERO POVEDA**  
Ciudad.-



De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **AMP CONSULTORES S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

Al aceptar este cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como lo indica el artículo vigésimo del Estatuto Social de la compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de su Constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 10 de Junio de 2010, e inscrita en el Registro de Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 24 de Junio de 2010.-

Cordialmente,

*Daniela Moreira G.*  
**DANIELA MOREIRA GARCIA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**Razón:** Acepto el cargo de Gerente General, que se me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 1 de Julio de 2010.-

*Andrés Vicente Madero Poveda*  
**ANDRÉS VICENTE MADERO POVEDA**  
**C.C.: 0917107450**

