

61203

Nf. 62.962-M-10

Guayaquil, 1 de Julio de 2010

Señorita
DANIELA ANDREA MOREIRA GARCIA
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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.-

Al aceptar este cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual a falta del Gerente General, 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 ANDREA MOREIRA GARCIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Daniela Moreira G.
DANIELA ANDREA MOREIRA GARCIA
C.C.:0916512619

NUMERO DE REPERTORIO: 31.963
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Julio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AMP
CONSULTORES S.A.**, a favor de **DANIELA ANDREA MOREIRA
GARCIA**, a foja **69.920**, Registro Mercantil número **12.802**.

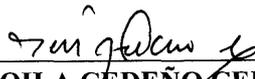
ORDEN: 31963



S

REVISADO POR




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA