

A M E R I C A N P E Z S. A.

Manta, Junio 08 del 2010

Sr.

JOSE ELIAS MOREIRA MERO

C. C. No. 130613649-8

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Calle 105 y Avenida 106.

Ciudad: Manta.

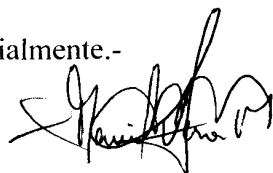
De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMERICANPEZ S. A.**, celebrada el día 04 de Junio del 2010, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía **AMERICANPEZ S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 29 de Enero del año 2010, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número SC.DIC.P. 10. 0096, del 26 de Febrero del año 2010.

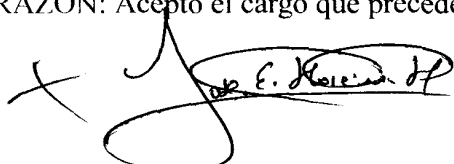
Cordialmente.-



SR. FROWEN DANIEL VERA MARIN
GERENTE GENERAL

Manta, Junio 08 del 2010

RAZON: Acepto el cargo que precede.



SR. JOSE ELIAS MOREIRA MERO

INSCRITO EN EL LIBRO DE
Registro No. 609
Repertorio No. 1241
Manta, Julio 20 del 2010
Abg. Rocio Alvarado Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

