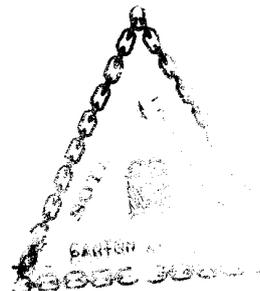


Guayaquil, 17 de Agosto de 2010

Señorita
CINDY BEATRIZ BURNEO CORDOVA
Ciudad. -



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AMERICAPASION S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **AMERICAPASION S.A.**, se constituyó el 08 de Julio de 2010, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Julio de 2010, de fojas 75.902 a 75.920, Número 13.854 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.741 del Repertorio.

Atentamente,


ELIAS HERMENEGILDO ANCHUNDIA ZAMBRANO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 17 de Agosto de 2010


CINDY BEATRIZ BURNEO CORDOVA
PRESIDENTE
C. C. # 0926109828
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 40.318
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERICAPASION S.A.**, a favor de **CINDY BEATRIZ BURNEO CORDOVA**, a foja **86.266**, Registro Mercantil número **15.558**.

ORDEN: 40318



REVISADO POR:
9.30
ce



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

01 SET. 2010

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil