

Samborondón, 12 de mayo del año 2011.

Señorita

**ERIKA MONSERATTE VÉLEZ ZAMBRANO**  
**AMOREXPRESS S. A.**

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMOREXPRESS S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO (5) años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, y, en especial, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública celebrada el 17 de agosto del año 2010, ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 13 de septiembre del año 2010.

Atentamente,



**Mayte Lisset Mercado Cevallos**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AMOREXPRESS S. A** para el cual he sido designada. Guayaquil, 12 de mayo del año 2011.



**ERIKA MONSERATTE VÉLEZ ZAMBRANO**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 1307281707**

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

Bolívar y Sucre

**Número de Repertorio:**

**2011- 2180**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dos de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1470 a 1472 con el número de inscripción 263 celebrado entre: ([AMOREXPRESS S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VELEZ ZAMBRANO ERIKA MONSERRATE con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Jorge Consejo Arias

Registrador de la Propiedad .

