

Samborondón, 5 de Marzo del 2015

Señor
ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA
AMOREXPRESS S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumple 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 elegirlo **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 del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 13 de Septiembre del 2010.

Atentamente,



José Leonardo Vera Intriago
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AMOREXPRESS S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, para la cual he sido designado. Guayaquil, 5 de Marzo del 2015.



ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA
C.C. 091374586-5
PRESIDENTE

Handwritten notes:
F. 16958
63132

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2015- 273

EL REGISTRO MUNICIPAL 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 Veintiseis de Marzo de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3169 a 3175 con el número de inscripción 244 celebrado entre: ([AMOREXPRESS S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MENOSCAL VERA ENRIQUE XAVIER con el cargo PRESIDENTE]).

Responsable de Inscripción



Norma L. Penahel Poveda



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

11 MAY 2015

R E C I B I D O

Hora: 16:30 Firma: Nandy

C. Lucas

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

06/MAY/2015 16:46:59 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: -
CATALINA AYALA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL Y
PRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Catalina Ayala
GA