

Samborondón, 5 de Marzo del 2015

Señorita
ANDREA CECILIA MACIAS HUERTA
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 elegirla **GERENTE GENERAL** 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.

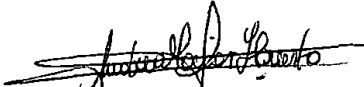
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública celebrada el 17 de Agosto del año 2010, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 13 de Septiembre del 2010.

Atentamente,



José Leonardo Vera Intriago
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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



ANDREA CECILIA MACIAS HUERTA
C.C. 080192829-2
GERENTE GENERAL

Handwritten notes:
T. 10908
627137
C

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

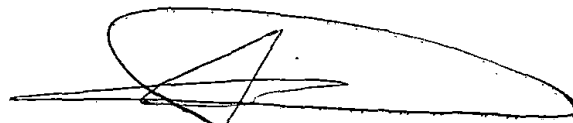
2015- 274

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 3176 a 3182 con el número de inscripción 245 celebrado entre: ([AMOREXPRESS S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MACIAS HUERTA ANDREA CECILIA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción

[Firma manuscrita]
Calixto Romero y Malecón



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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

11 MAY 2015

RECIBIDO

Hora: 16:30 Firma: *[Handwritten Signature]*

C. Suarez

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

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



Remitente: No. Trámite: 16958 - 0
CATALINA AYALA

Expediente: 63137

RUC: 0992686855001

Razón social:

AMOREXPRESS S.A.

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 61
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Catalina Ayala
[Signature]