

AMATI S.A.

✓ 66580

Guayaquil, 22 de Noviembre de 2011

Señora Decoradora

IDA VICTORIA HES VILLACIS

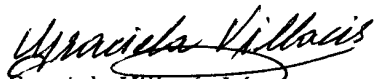
Ciudad

Ref. 11444. of. 92

Cúmpleme informarle que en la sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía AMATI S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Usted en calidad de PRESIDENTE, de la compañía por un período de CINCO AÑOS, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía a saber: El Presidente tendrá las más amplias facultades para administrar y ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Tiene poder amplio y suficiente para administrar la Sociedad y para realizar, en nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la Sociedad cumpla sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público.

El estatuto social consta de la escritura pública de consitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Marcos N. Díaz Casquete, con fecha del 02 de abril del año 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de abril de 1992, de fojas 11.447 a 11.454, número 4.082 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.505 del Repertorio.

Muy Atentamente,


Graciela Villacís López

Secretaria Ad-Hoc de la session

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AMATI S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 22 de Noviembre de 2011


Ida Victoria Hes Villacís



NUMERO DE REPERTORIO: 72.534
FECHA DE REPERTORIO: 25/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:58

Nº 082630

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMATI S.A.**, a favor de **IDA VICTORIA HES VILLACIS**, de fojas 199.702 a 199.703, Registro Mercantil número 21.269.

ORDEN: 72534



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



\$

REVISADO POR:

0