

Guayaquil, 03 de junio de 2019



Sra.

María Fernanda Tenecela Calderón

Ciudad.-

Exp. 722.806.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted, que mediante la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Amazonas Cargo Master Amacargo S.A.", celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años según se fija el Estatuto Social. Por tanto, usted tendrá las siguientes atribuciones:

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente sin el concurso de ningún otro funcionario. Administrar la compañía pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, sin más limitación que en caso de enajenación de bienes inmuebles y compras superiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de América, en cuyo caso necesitará la autorización de la Junta General de Accionistas. Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas. Y cualquier otra función que le confiera la Junta General de Accionistas.

"AMAZONAS CARGO MASTER AMACARGO S.A.", se constituyó el 13 de marzo de 2019, en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón, Ab. Lucrecia Córdova López. La compañía fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de abril del 2019.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,

Alberto Salas

Secretario Ad hoc

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AMAZONAS CARGO MASTER AMACARGO S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 03 de Junio de 2019.

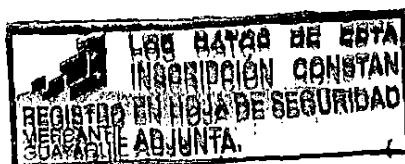
Sra. María Fernanda Tenecela Calderón



DOY FE. Que la presente
de 01 fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido

Guayaquil, 11-07-2019

Ab. Luis Carlos Avila Sotomayor
NOTARIO





NUMERO DE REPERTORIO:33.251
FECHA DE REPERTORIO:11/jul/2019
HORA DE REPERTORIO:15:34

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

1.- Con fecha once de Julio del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMAZONAS CARGO MASTER AMACARGO S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA TENECELA CALDERON**, de fojas **9.252 a 9.255**, Libro Sujetos Mercantiles número **1.290**.

ORDEN: 33251



Guayaquil, 15 de julio de 2019

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0046409

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
24 JUL 2019 HORA 10:30

FIRMA: 