

Americaf S.A.

19
7 2356

Guayaquil, 18 de Junio de 2004

Señora

MARÍA DE LOURDES MONTALVO ZAMBRANO

Presente.

De mi Consideración:

Por medio de la presente cúpleme poner en su conocimiento, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Americaf S.A., celebrada el día de hoy, usted fue reelegida **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento, en el Registro Mercantil de este Cantón. Su anterior nombramiento, cuyo período se ha cumplido, como **PRESIDENTE**, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con el número 22.950, el 26 de Diciembre de 1996.

De conformidad con lo establecido en el estatuto Social de la Compañía Americaf S.A., usted ejercerá de manera individual la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin perjuicio de los demás deberes y atribuciones que consten detallados en dicho Estatuto Social.

La Compañía Americaf S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Señor Abogado Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en Marzo 28 de 1995.

Atentamente,

AB. JUAN PONCE GAVICA
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMERICAF S.A.**
Guayaquil, 18 de Junio de 2004

María de Lourdes Montalvo Zambrano.
Nacionalidad: Ecuatoriana

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AMERICAF S.A.**; a favor de **MARIA DE LOURDES MONTALVO ZAMBRANO**; de fojas **83.387 a 83.389**, Registro Mercantil número **12.892**, Repertorio número **20.412.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 113916
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 