74010

AMFAIL S. A.

Guayaquil, Septiembre 29 del 2008

Señora
Verónica Fiallos Bazán
Ciudad.-

Rf 3335.9/96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **AMFAIL S. A.** celebrada el día de hoy, la reeligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la compañía, entre los que consta la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal del mismo.

La Compañía **AMFAIL S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Trigésima Novena Interina del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 28 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Enero de 1996.

Atentamente,

Lcda. María Auxiliadora Landívar García
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha ut supra
Guayaquil, Septiembre 29 del 2008

Verónica Fiallos Bazán
C. I. 0908077761
Cdla. Alborada Décima Etapa Mz. 418 Vll. 4

olc.

NUMERO DE REPERTORIO: 53.213
FECHA DE REPERTORIO: 30/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **AMFAIL S.A.,** a favor de **VERONICA AMPARO FIALLOS BAZAN,** a foja **123.789,** Registro Mercantil número **21.701**.

ORDEN: 53213

UD1LFOD9DFLQRPDODJHO

ROOLWVDF9LEDIQHVQHXQDPD

9R&HNGHF94VOHOURGUXSHG

D6MERF9UHQRDOQGR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA