

COMPañÍA AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.

74584

Guayaquil, 7 de septiembre del 2005

Señorita
MARIA FERNANDA VALDEZ TOMALÁ
Ciudad.-

Ref. 13827 / 04 / 96
Rev. 48041 / 04 / 2001

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle, que en Junta General Universal de Accionistas de la **COMPañÍA AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **TRES AÑOS**, por lo que en el ejercicio de su cargo, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto Social. Usted reemplaza a la **SEÑORA EVELYN ORTEGA SALAZAR**, cuyo nombramiento de **PRESIDENTE** estuvo vigente hasta el 10 de Abril del 2004.

LA COMPañÍA AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de Mayo de 1996, ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Junio de 1996.

Atentamente,



ABG. ROSA PEÑA MORAN
Secretario AD-HOC de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPañÍA AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**

Guayaquil, 7 de septiembre del 2005



SEÑORITA MARIA FERNANDA VALDEZ TOMALA
C.C. 0918117904
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA VALDEZ TOMALA**, a foja **128.491**, Registro Mercantil número **23.974**, y anotado el ocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.698** del Repertorio, a las 10:27 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.041**, del Registro Mercantil del **2001**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47698
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 