75737

4

Guayaquil, 22 de Octubre de 1996

REFERENCIA
21.660 - I - 96

904655

Señorita Ab.
MERCEDES GALAN FIGUEROA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **AMEROFIL S. A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL,** de la compañía por un período de **TRES AÑOS,** correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Está designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de **AMEROFIL S. A.,** los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 7 de Agosto de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Octubre de ese mismo año.

Atentamente,

Marcia Vaquillas Castelo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMEROFIL S. A.,** para el cual he sido elegida, en Guayaquil a los veinte y dos días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y seis.

Ab. Mercedes Galán Figueroa

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 65.916 Registro Mercantil No. 19.523 Repertorio No. 31.481
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil