REF: 21.660/I/96

13

AMEROFIL S.A.

Guayaquil, 3 de Febrero de 1.997

Sr. Dn.
ERWIN LETELLIER PALOMINO, 45437
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMEROFIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy eligió a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de TRES AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la ley y en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **AMEROFIL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 17o. del cantón Guayaquil, Abo. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de agosto de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Abog. MERCEDES GALAN FIGUEROA
Secretaria de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía AMEROFIL S.A.
Guayaquil, 3 de Febrero de 1.997

ERWIN LETELLIER PALOMINO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha quedó inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7995 Registro Mercantil No. 22891
Repertorio No. 39201
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 13 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil