

AMEROFIL S.A.

REF: 21.668/1/96

REEM: 7.995/M/97

Guayaquil, 30 de Junio del 2.000

Sr. Dn.

NAZIF ERIK NICOLAS PATIÑO,
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 ayer 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. Ud. reemplaza en el cargo al señor **ERWIN LETELLIER PALOMINÓ**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de febrero de 1.997.

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,

Sara Patricia Luna de Letellier

SARA PATRICIA LUNA DE LETELLIER
Secretaria de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AMEROFIL S.A.**
Guayaquil, 30 de Junio del 2.000

NAZIF ERIK NICOLAS PATIÑO
Ced.Id. No.091034515-6

COMENTARIO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento.

to de PRESIDENTE de AMERIVIL S.A., a foja 43.184, número 12974 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.869 del Repertorio.- Archivar los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, día de Julio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

1800. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CHIEFEDDO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Reembolso a foja 7.995 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, día de Julio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

1800. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

