

REF: 21.660/I/96

AMEROFIL S.A.

REEM: 21.023/M/97

Guayaquil, 30 de junio del 2.000

Sra. Dña.
SUSANA MARIA ITURRALDE CENTENO DE NICOLAS,
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 **GERENTE GENERAL** 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 a la señora **SARA PATRICIA LUNA DE LETELLIER**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de abril 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMEROFIL S.A.**

Guayaquil, 30 de junio del 2.000

Susana M de Nicolas
SUSANA MARIA ITURRALDE CENTENO DE NICOLAS
Ced.No.090508928-0

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

to de **GRUPO GENERAL de AEROSOL S.A.**, a foja 41.183, número 12.973 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.878 del Repertorio.- Ar - chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa - Nacional.- Guayaquil, días de Julio del dos mil.- El Registrador Mer - cantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CONFIRMO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Instrumento a fo - ja 41.183 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción - respectiva.- Guayaquil, días de Julio del dos mil.- El Registrador Mer - cantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

