75737

Guayaquil, 5 de enero de 2007

Señora
CRISTINA DEL CARMEN ALTAMIRANO CANTOS
Ciudad

REF: 21660-I-96.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMEROFIL S. A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil.

En el desempeño de sus funciones le corresponde representar la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, 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 Decimoséptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 21 de octubre del mismo año.

La compañía AMEROFIL S. A. realizó la conversión de su capital, aumentó su capital y reformó su estatuto social por escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de julio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de octubre del mismo año.

Cordialmente,

María Cecilia Taborda A.
María Cecilia Taborda Arango
Presidenta de la Junta

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AMEROFIL S. A. para el que fui elegida.

Guayaquil, 5 de enero de 2007

Cristina Altamirano C.

CRISTINA DEL CARMEN ALTAMIRANO CANTOS
C. C. 0914487236

NUMERO DE REPERTORIO: 2.293
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AMEROFIL S.A.,** a favor de **CRISTINA DEL CARMEN ALTAMIRANO CANTOS,** a foja **3.588,** Registro Mercantil número **673.**

ORDEN: 2293
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA