AMPLOCOMSA S.A.

Guayaquil, junio 4 del 2008

83651

Srta.
MARCIA INES ANDRADE ARTEAGA,
Ciudad.-

Ref. 95504 - 98

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMPLOCOMSA S. A.,** reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla por el período de cinco años, en el cargo de **GERENTE GENERAL.** Ud. reemplaza en el cargo al Sr. Franciscus de Saegher Peet, quien renuncio y cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de octubre del 2006, a foja 117.542, Registro Mercantil número 21.413.

En el ejercicio de su cargo, de **GERENTE GENERAL**, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como también las facultades y obligaciones contenidas en el Estatuto Social, en la Ley de Compañías y en las demás leyes conexas.

La compañía **AMPLOCOMSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Santa Elena, José Zambrano Salmon, el 24 de noviembre de 1998, e inscrita a fojas 95.505 a 95518, bajo el número 25023 del Registro Mercantil con el número 37690 del Repertorio, de fecha diciembre 17 de 1998.

Atentamente,

JUANA ARTEAGA VERDUGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMPLOCOMSA S.A..-** Guayaquil, junio 4 del 2008.-

MARCIA INES ANDRADE ARTEAGA
C.C. 0920514882
Nacionalidad : Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 29.427
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AMPLOCOMSA S.A.,** a favor de **MARCIA INES ANDRADE ARTEAGA,** a foja **71.405,** Registro Mercantil número **12.648.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.542**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29427

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA