

23

Guayaquil, 23 de diciembre de 1.998

Señor don
DANIEL VELOZ MARUSSICH
Ciudad.

83656

De mis consideraciones:

Cúpleme informar que, la Junta Universal de Accionistas de la compañía AMER DE ECUADOR S.A. AMERECUA., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confiere los artículo 27 de los estatutos sociales de la compañía usted será el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Primero del Cantón, Dr. Carlos Quiñonez V., el 14 de diciembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 23 de diciembre de 1.998.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Se hace constar que es la primera designación de Presidente Ejecutivo, por su reciente constitución.

Atentamente

ING. MARIA ELENA MINO DE LA TORRE
SECRETARIA AD- HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente
de la compañía AMER DE ECUADOR
S.A. AMERECUA

Guayaquil, a 23 de diciembre de 1.998

DANIEL VELOZ MARUSSICH
PRESIDENTE

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Dirección: Camilo Destrúje 306 y Rloy Alfaro
C.I. 09-1427971-6

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombremiento de Presidente
Folio(s) 96.689 Registro Mercantil No.
25.416 Repertorio No. 38.257

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 23 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

