

23

Guayaquil, 23 de diciembre de 1.998

Señor don  
**DANIEL VELOZ MARUSSICH**  
 Ciudad.

83656

De mis consideraciones:

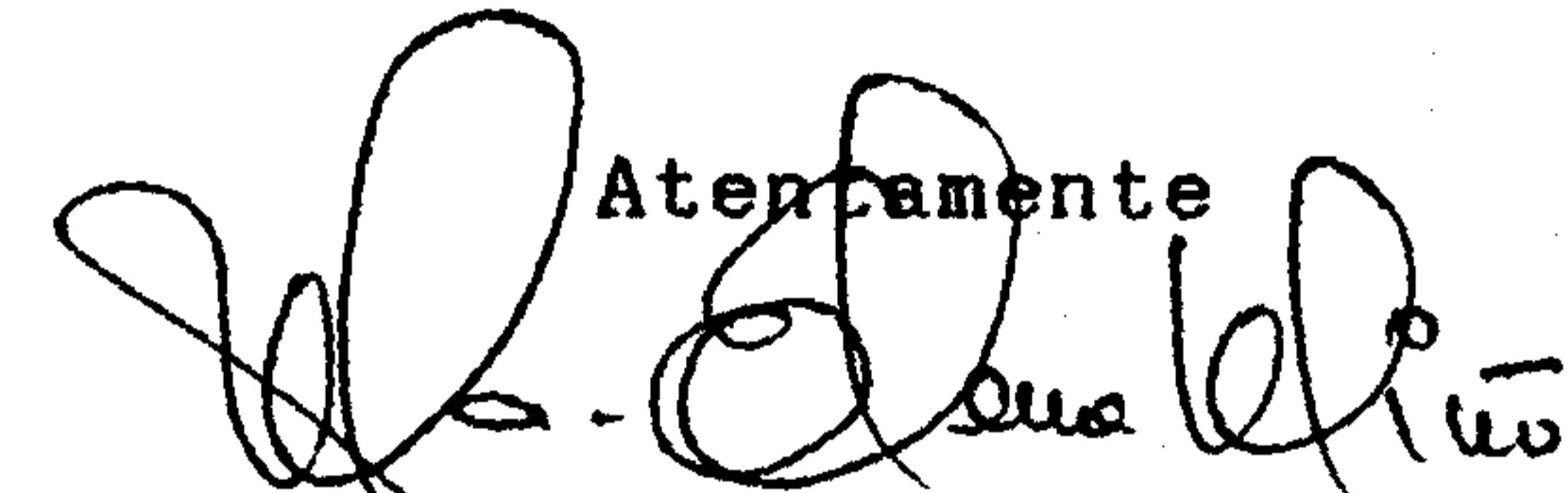
Cumpleme infórmar que, la Junta Universal de Accionistas de la compañía **AMER DE ECUADOR S.A. AMERECUA..** celebrada el dia de hoy, tuvo a bien elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confiere los articulo 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.



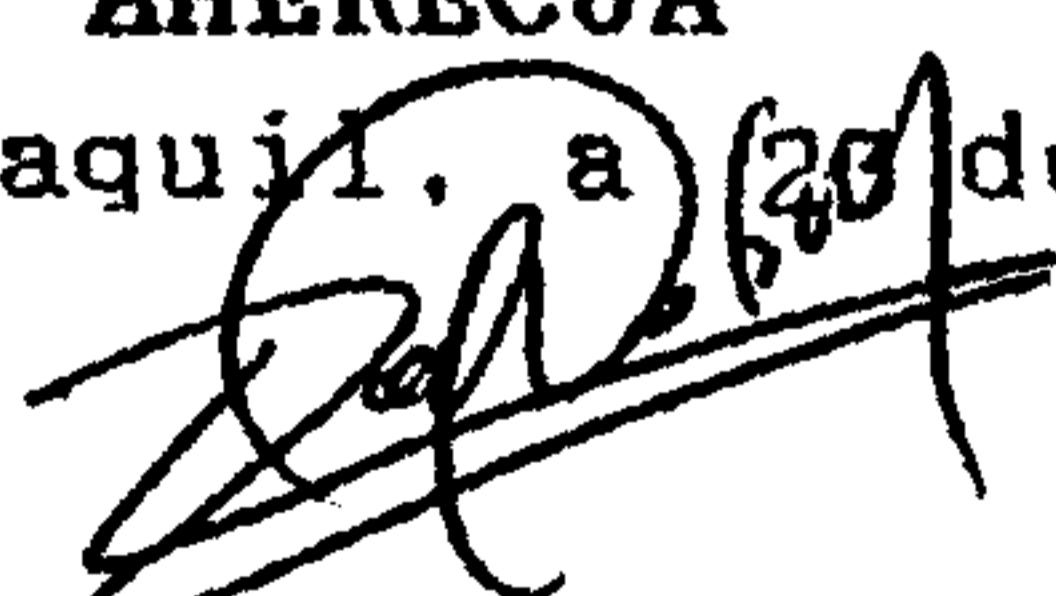
Atentamente

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 (20) de diciembre de 1.998

  
**DANIEL VELOZ MARUSSICH**  
**PRESIDENTE**

**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana

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

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

Se archiven los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 23 de 1998

~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

