AMER DEL ECUADOR S.A. AMERECUA

83656

Guayaquil, Enero 23 del 2.004

Señora Ingeniera
María Elena Miño de la Torre
Ciudad.

REF. 15424/01C/98

De mis consideraciones :

Por medio de la presente cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada AMER DEL ECUADOR S.A. AMERECUA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, en cuyo numeral a) se encuentra ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

AMER DEL ECUADOR S.A. AMERECUA se constituyó mediante escritura pública otorgada 14 de Diciembre de 1.998 ante el Abogado Carlos Quiñónez Velazquez, Notario Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Diciembre de 1.998.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

Sr. Marcos Daniel Veloz Marussich
PRESIDENTE DE LA JUNTA

OK

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima denominada, AMER DEL ECUADOR S.A. AMERECUA.
Guayaquil, Enero 23 del 2.004.

Ing. María Elena Miño de la Torre

Nombre: María Elena Miño de la Torre
Dirección: Ciudadela Cooperativa
Puertas del Sol, S.8 Mz. 17
C.I. 0905265732 Nac. Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***AMER DEL ECUADOR S.A. AMERECUA,*** *a favor de* ***MARIA ELENA MIÑO DE LA TORRE,*** *de fojas* ***15.928 a 15.930,*** *Registro Mercantil número* ***2.423,*** *Repertorio número* ***3.895.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 89141
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :