AMER DEL ECUADOR S.A. AMERECUA

1542-4-MI-98
96.689 -M 98

Guayaquil, Febrero 25 del 2.004

Señor
Roberto Guillermo Veloz Marussich
Ciudad.

83656

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 elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de cinco años. Su designación reemplaza la del señor Daniel Veloz Marussich, con nombramiento inscrito el 23 de Diciembre de 1.998.

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.

Atentamente,

Ing. María Elena Miño de la Torre
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía Anónima denominada, AMER DEL ECUADOR S.A. AMERECUA.
Guayaquil, Febrero 25 del 2.004.

Roberto Guillermo Veloz Marussich
C.I. 0908389562

Dirección: Ciudadela Cooperativa
Puertas del Sol, S.8 Mz. 17
Nac. Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***AMER DEL ECUADOR S.A. AMERECUA,*** *a favor de* ***ROBERTO GUILLERMO VELOZ MARUSSICH,*** *de fojas* ***23.408 a 23.410,*** *Registro Mercantil número* ***3.555,*** *Repertorio número* ***5.732.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***96.689*** *del Registro Mercantil de* ***1.998,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 94011
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: G. M.