

84169

14. 10.297- m -99

Guayaquil, 22 de Julio de 2009.

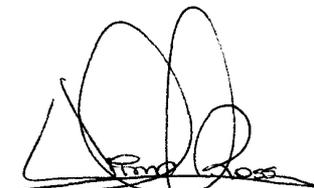
Sr.
ERNESTO FERNANDEZ BLANCO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AMERICAN CALL CENTER S.A (AMERICALL), en sesión celebrada el día Miércoles, 22 de Julio de 2009 , a las 15h30, resolvió reelegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras, ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

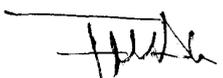
La compañía se constituyó bajo la denominación de BALDONINSA S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 22 de Enero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Febrero de 1.999. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Marzo del 2.001, se cambió su denominación social por la actual de AMERICAN CALL CENTER S.A (AMERICALL).

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



Ec. Virna Rossi Flores
Secretaria Ad. Hoc.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de AMERICAN CALL CENTER S.A (AMERICALL), Guayaquil, Julio 22 de 2009.



Ing. Ernesto Fernandez Blanco
C.I.E. 092628254-2
Nacionalidad: Española

NUMERO DE REPERTORIO: 35.370
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL)**, a favor de **ERNESTO SALVADOR FERNANDEZ BLANCO**, a foja **77.753**, Registro Mercantil número **14.942**.

ORDEN: 35370



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA