

Guayaquil, 20 de Julio del 2016.

84169

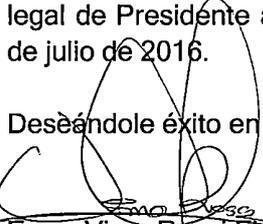
Señor
ERNESTO SALVADOR FERNANDEZ BLANCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

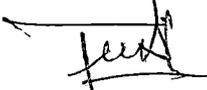
Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL), en sesión celebrada el día 20 de Julio del 2016, a las 10h00, resolvió nombrarlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el periodo 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.

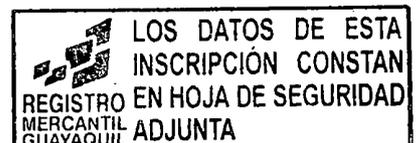
La compañía se constituyó bajo la denominación de BALDONINSA S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 22 de Enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Febrero de 1999. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Marzo del 2001, se cambio su denominación social por la actual de AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL). Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo Séptimo del cantón Guayaquil, el 5 de julio de 2016, se realizó una reforma parcial en los estatutos sociales de la compañía en cuanto al nuevo cargo del representante legal de Presidente a Presidente Ejecutivo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de julio de 2016.

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


Econ. Virna Rossi Flores
Secretaria Ad-hoc

Conste que en esta fecha **acepto el cargo de Presidente Ejecutivo** de la compañía AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL), Guayaquil, 20 de Julio de 2016.


Ernesto Salvador Fernández Blanco
C.I. 092628254-2
Nacionalidad Española



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:29.729
FECHA DE REPERTORIO:20/jul/2016
HORA DE REPERTORIO:14:56

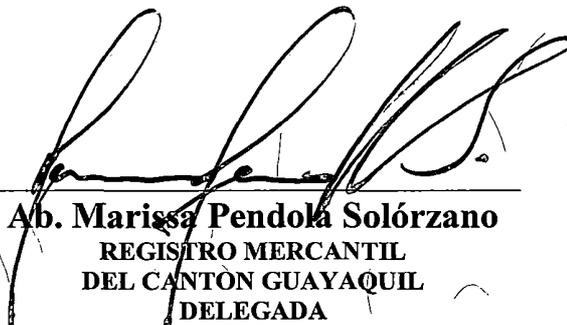
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Julio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL)**, a favor de **ERNESTO SALVADOR FERNANDEZ BLANCO**, de fojas **33.545 a 33.548**, Registro de Nombramientos número **8.924**.

ORDEN: 29729



Guayaquil, 01 de agosto de 2016


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1428825

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

11 AGO 2016 HORA: 11:40

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle