Guayaquil, a 18 de Agosto de 2003

86743

Señora:
VILMA GERMANIA NOBOA OLEAS
Presente.-

REF. 17719 /01/2000

De mi consideración:

La compañía **AMERICANHARDWARE S. A.**, *en* Junta General Extraordinaria y Universal, reunida el día de hoy 18 de Agosto de 2003, en el domicilio de la empresa, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTA** de la *Compañía* por el periodo de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones contempladas en la ley y en el Estatuto Social.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General de la compañía, conforme lo dispone el estatuto de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes, y a la vez reiterar a usted el testimonio de nuestra consideración y respeto.

De usted muy atentamente:

SR. HOLGER BOLIVAR CORDERO CORREA
GERENTE GENERAL

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 19-XII-1997, **Notaría** 17 Cantón Quito, inscrita el 5-X-1998.
CAMBIO DE DOMICILIO DE QUITO A GUAYAQUIL: 21-IX-1999, **Notaría** 4 Cantón Quito.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27-III-2000, Registro Mercantil del Cantón Guayaquil: y, el 13-IV-2000, registro Mercantil del Cantón Quito.

Acepto el cargo de **PRESIDENTA:** Guayaquil, 18 de Agosto de 2003

SRA. VILMA GERMANIA NOBOA OLEAS
C. C. No. 060202836-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***AMERICANHARDWARE S.A.,*** *a favor de* ***VILMA GERMANIA NOBOA OLEAS,*** *de fojas* ***120.095 a 120.097,*** *Registro Mercantil número* ***17.667,*** *Repertorio número* ***26.780.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 71016
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: