86743

Guayaquil, a 31 de Julio del 2008

Señores:
HOLGER BOLIVAR CORDERO CORREA
Presente.-

De mi consideración

La compañía AMERICANHARDWARE S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal, reunida el día de hoy jueves 31 de julio de 2008, en el domicilio de la empresa, tuvo a bien ratificarle en el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía por el período 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 y en caso de ausencia temporal o definitiva asumirá dicha representación legal el Presidente de la compañía, conforme los dispone el Estatuto Social de la Compañía.

Particular que me es grato ponerle 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;

DR. FERNANDO PEREZ CUEVA
PRESIDENTE

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

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL: Guayaquil, 31 de Julio de 2008

SR. HOLGER BOLIVAR CORDERO CORREA
C. C. No. 060005751-7

NUMERO DE REPERTORIO: 41.531
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AMERICANHARDWARE S.A.,** a favor de **HOLGER BOLIVAR CORDERO CORREA,** a foja **93.711,** Registro Mercantil número **16.590.-**

ORDEN: 41531

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA