

9573

Guayaquil, 21 de mayo del 2008

Señora
Josefina González-Rubio Domenech
Ciudad.-

Def. 17385. P. 78

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NEGOCIOS Y RAÍCES AMEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE**, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

NEGOCIOS Y RAÍCES AMEX S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 30 de diciembre de 1977 ante el Notario Duodécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de julio de 1978.

Atentamente,

Ana María Luque de Vallecillo
Sra. Ana María Luque González-Rubio
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de **NEGOCIOS Y RAÍCES AMEX S.A.** Guayaquil, 21 de mayo del 2008.


Sra. Josefina González-Rubio Domenech
C.C. 0903326106

NUMERO DE REPERTORIO: 27.166
FECHA DE REPERTORIO: 29/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **NEGOCIOS Y RAICES AMEX S.A.**, a favor de **JOSEFINA MARIA GONZALEZ-RUBIO DOMENECH**, a foja **61.490**, Registro Mercantil número **10.933**.

ORDEN: 27166



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA