

9573.

Guayaquil, febrero 11 del 2010

Señora  
**Ana María Luque González-Rubio**  
Ciudad.-

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 elegirla a usted como **PRESIDENTE**, por el período de **cinco años**.

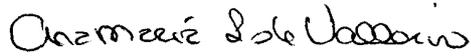
De conformidad al artículo décimo quinto del Estatuto Social, le corresponde a usted subrogar al Gerente en casos de falta, ausencia o impedimento de éste.

"NEGOCIOS Y RAÍCES AMEX S.A." se constituyó por Escritura Pública autorizada el 30 de diciembre de 1977 por el Notario Duodécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de julio de 1978. Se reactivó por escritura pública autorizada por la Notaria Décima de Guayaquil el 8 de diciembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en febrero 1 del 2010.

Atentamente,

  
Sra. Josefina ~~González-Rubio~~ Domenech  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de "NEGOCIOS Y RAÍCES AMEX S.A.". Guayaquil, Febrero 11 del 2010.

  
Sra. Ana María Luque González-Rubio  
C.C. 0910337039

NUMERO DE REPERTORIO: 7.951  
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2010  
HORA DE REPERTORIO: 09:25

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEGOCIOS Y RAICES AMEX S.A.**, a favor de **ANA MARIA LUQUE GONZALEZ-RUBIO**, a foja **15.890**, Registro Mercantil número **2.990**.

ORDEN: 7951



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**