

Guayaquil, febrero 11 del 2010

Señora  
**Josefina González-Rubio Domenech**  
Ciudad.-

17 386 - r - 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 elegirla 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 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,

*Ana María Luque*  
Sra. Ana María Luque González-Rubio  
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

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

*Josefina R. Domenech*  
~~Sra. Josefina González-Rubio Domenech~~  
C.C. 0903326106

NUMERO DE REPERTORIO: 7.952  
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2010  
HORA DE REPERTORIO: 09:26

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintidós de Febrero del dos mil diez, 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 **16.013**, Registro Mercantil número **3.024**.

ORDEN: 7952



S

REVISADO POR



---

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