

Guayaquil, febrero 18 del 2016

Exp: 9573

Señor
Emilio Javier 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 elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

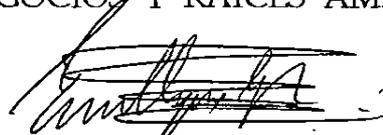
De conformidad con los artículos décimo tercero y décimo quinto del Estatuto Social, son atribuciones del Presidente: a) Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y colaborar en las actividades de la compañía, cuando fuere requerido; b) Suscribir, con el Gerente, los títulos de las acciones; y, c) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y los Estatutos o que le atribuyere la Junta General de Accionistas, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia; así como, la de subrogar por falta -por cualquier causa- al Gerente.

"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.

Atentamente,


Sra. Josefina María González-Rubio Domenech
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE
"NEGOCIOS Y RAÍCES AMEX S.A.". Guayaquil, Febrero 18 del 2016


Sr. Emilio Javier Luque González-Rubio
C.C. 0911255826



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:8311
FECHA DE REPERTORIO:01/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:14:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Marzo del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEGOCIOS Y RAICÉS AMEX S.A.**, a favor de **EMILIO JAVIER LUQUE GONZALEZ RUBIO**, de fojas **8.584 a 8.586**, Registro de Nombramientos número **2.350**.

ORDEN: 8311

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
V,R,G,C,D,V,P,D,U,G,Q,S,H,O,S,O,O,P,J,H,O

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
B,S,O,C,H,F,P,V,L,U,R,G,D,H,V,Q,H,X,Q,S,P,D

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
S,R,A,X,P,Q,D,L,U,D,H,O,U,R,G,O,U,X,E,N,G

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
9,S,H,P,R,J,Q,R,H,O,Q,D,N,V,Q,L,R,O,R,E,S,D,U

Guayaquil, 02 de marzo de 2016

REVISADO POR: *[Signature]*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

[Signature]
Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1365592

Documentación y Archivo
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

13 ABR 2016

RECIBIDO

Hora 11:50

Firma Genesis