

AMINA S.A.

Guayaquil, diciembre 28 de 2.000

ABOGADO

EIDALDO M. ANDRADE GUTIERREZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la compañía **AMINA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Reemplaza usted en el cargo al señor Lupercio Alvarado Reyes, según nombramiento inscrito el 24 de octubre del 2000

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, el 27 de agosto de 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de octubre de 2000.

Atentamente,

ENRIQUE ELA PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AMINA S.A.** para el cual he sido elegido con cédula de identidad No.090012884-4. Siendo de nacionalidad ecuatoriana. Fecha ut-supra.

AB. EIDALDO M. ANDRADE GUTIERREZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3000 Registro Mercantil No.

589 Repertorio No. 709

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 10 del 2001

Dra. Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

72.888 del Registro Mercantil 2000

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 10 del 2001

Dra. Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

