

H ok
103637

R

Guayaquil, Abril 19 del 2001

Señora.
ALHELI COBO DE BURGOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMBEISA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

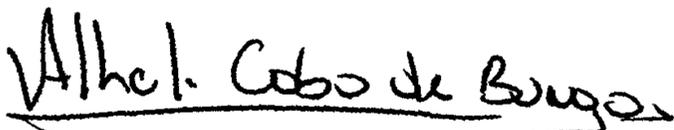
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 23 de Marzo del 2001.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

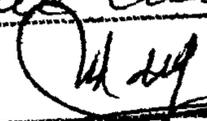
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **AMBEISA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Abril 19 del 2001.


ALHELI COBO DE BURGOS
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 47-571 Registro Mercantil No.
10705 Repertorio No. 14363
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL