

Guayaquil, 20 de junio, 2001

26

Señor:
EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO
Ciudad

REF: 63251-M-01

104524

R.

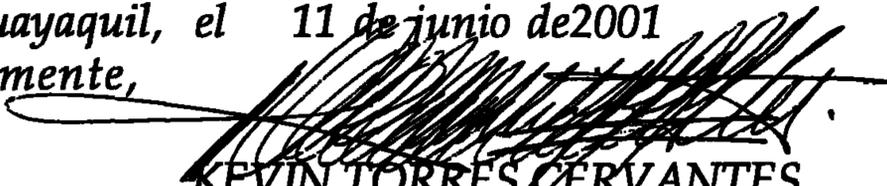
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AMARCORCA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 29 de enero de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de junio de 2001

Atentamente,


KEVIN TORRES CERVANTES
Secretario ad-hoc de la junta

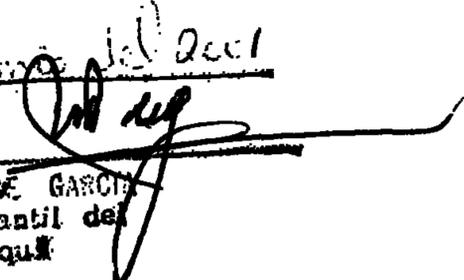
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía AMARCORCA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 20 de junio, 2001.-


EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO
Gerente General

EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No. 0913675039



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 69354 Registro Mercantil No.
16250 Repertorio No. 21705
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Junio del 2001


DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil