

Guayaquil, 18 de octubre de 2001

REF: 27763-1-01

105853

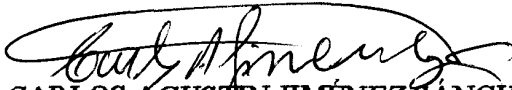
Señor
WASHINGTON GALO OLMEDO SAENZ
Ciudad.-

Estimado Señor:

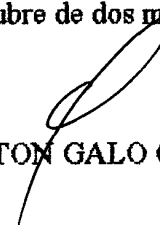
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS AMAVE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre los que se contempla la Administración de la compañía, cargo que usted desempeñará en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **INDUSTRIAS AMAVE S.A.**, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el 19 de septiembre de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de octubre de 2001.

Atentamente,


CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **INDUSTRIAS AMAVE S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, dieciocho de octubre de dos mil uno.-


WASHINGTON GALO OLMEDO SAENZ

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No. 091443119-2



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓
Eolio(s) 114 787 ✓ Registro Mercantil No.
26955 Repertorio No. 37264 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PÁEZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil