

AK

Guayaquil, 2 de enero de 2002

Ref. 24764-I-01
114.786-n-01

Señor
CARLOS AGUSTIN JIMÉNEZ SÁNCHEZ
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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

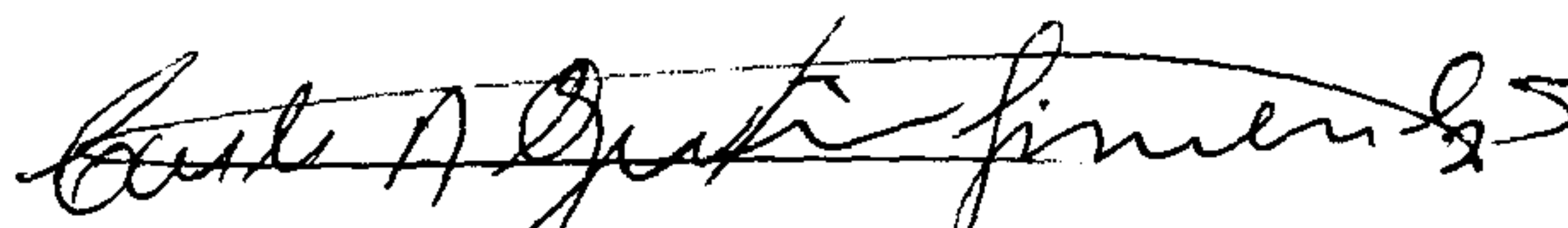
En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública 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,

WASHINGTON GALO OLMEDO SAENZ
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INDUSTRIAS AMAVE S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, dos de enero de dos mil dos.-


CARLOS AGUSTIN JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No. 0900163908

En la presente fecha queda inscrito este

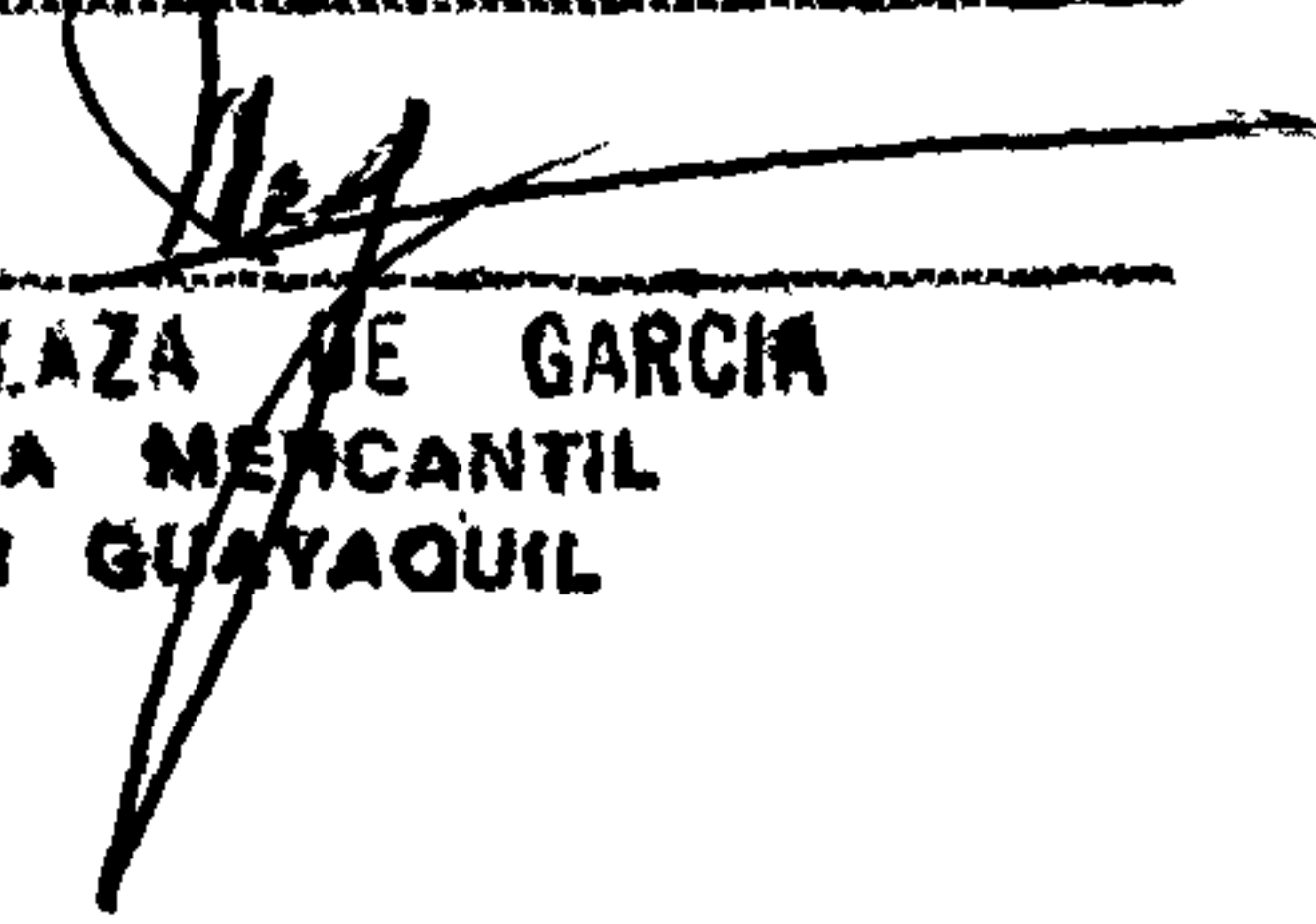
Nombramiento de: Gerente General ✓

Folio(s) 811-813 ✓ Registro Mercantil N°

126 ✓ Repertorio No. 192 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 4 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

