

INDUSTRIAS AMAVE S.A.

Rel: 27764-I-01
Nomb: 811-M-02

Guayaquil, 27 de Mayo del 2002

Sr.
Grover Gilberto Avilés Jiménez
 Ciudad.

105853.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAS AMAVE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, en reemplazo de Carlos Agustín Jiménez Sánchez quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito, de folio 811-813, Registro Mercantil # 126, repertorio # 192, el 04 de Enero del 2002.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 19 de Septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Octubre del 2001,

Atentamente,


 Carlos Quinto Reyes
 SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS AMAVE S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 27 de Mayo del 2002


 Grover Gilberto Avilés Jiménez
 CED. CIU. # 0902316207
 DIRECCIÓN: GUAYACANES-MANZAN 165-VILLA 19
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INDUSTRIAS AMAVE S.A.**, a favor de **GROVER GILBERTO AVILES JIMENEZ**, de fojas **79.585 a 79.587**, Registro Mercantil número **12.326**, Repertorio número **18.702**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **811** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 18686
Legal: Carolina Randolph
Amanuense-Cómputo: Yury Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*