

108274

Guayaquil, Junio 13 del 2.002

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

REF: 76053-4-02

Ciudad.-

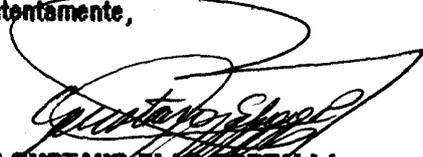
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMEIBY 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.

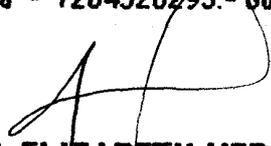
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 21 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Junio del 2002.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía AMEIBY S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Junio 13 del 2002.



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

Olu

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AMEIBY S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, de fojas **79.130 a 79.132**, Registro Mercantil número **12.241**, Repertorio número **18.597**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil dos.-



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

ORDEN : 19631
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTA.-RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: *ll*