

98145 403

112973

AMEY S.A.

Guayaquil, 20 de Agosto del 2.003

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

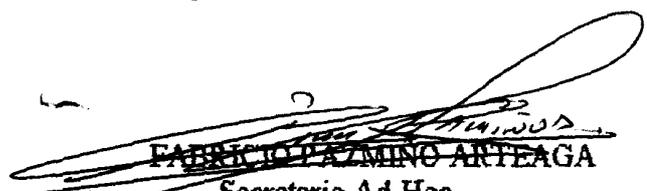
De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMEY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

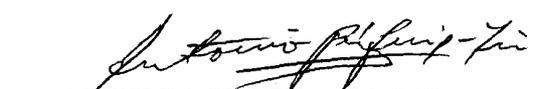
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 01 de Julio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Agosto del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA AMEY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 20 de Agosto del 2003


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **AMEY S.A.**; a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**; de fojas **101.341 a 101.343**, Registro Mercantil número **15.275**, Repertorio número **23.040.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Agosto del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 66883
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*