I 15

Guayaquil, Abril 17 de 1989

Sra.
Isabel Amaya de Toti
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Socios de "Amaya & Amaya Comercial e Industrial Compañía Limitada" celebrada el 17 de Abril de 1989 lo eligió para las funciones de GERENTE-SECRETARIO con un plazo de 5 años contados desde la fecha de este nombramiento y con las atribuciones que señala el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social entre las cuales le corresponde cumplir con todas las funciones en lo administrativo y manejo de la compañía que le asigne el Gerente-Presidente y reemplazarlo con todas sus facultades en caso de ausencia o falta hasta que la -- Junta General elija el Titular.

El Estatuto de la Compañía consta de la Escritura Pública de transformación de compañía anónima en sociedad limitada, celebrada el 25 de Enero de 1965 ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil de fojas 1885 a 1910, Número 430 del Registro y anotado bajo el número 2.206 del repertorio con fecha 15 de Febrero de 1965.

Atentamente,

Guillermo E. Amaya Tola
GERENTE-SECRETARIO

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado y tomado posesión del cargo.

Isabel Amaya Tola de Toti

Guayaquil, Abril 17 de 1989

C e r t i f i c o : que con fo -

cha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE - SECRETARIO de AMAYA & AMAYA COMERCIAL e INDUSTRIAL COMPAÑIA LIMITADA, a foja 23.494, Número 6.665 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.413 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio quince de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil