

Guayaquil, Mayo 17 de 1999

REF: 1.797 M 44
1.887 M 65

señor

GUILLERMO AMAYA TOLA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑIA LIMITADA., celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE-PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años.

Al tenor del art. Vigésimo Primero de la Escritura de Transformación del citada compañía otorgada el 25 de enero de 1965, ante el Notario Segundo Doctor Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de febrero de 1965 le corresponde a usted la representación legal de la compañía.

La compañía AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑIA LIMITADA se constituyó el 14 de abril de 1944, ante el Notario Sexto del cantón, Doctor Eduardo E. Calle e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio de 1944 con el nombre de AMAYA & AMAYA COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI

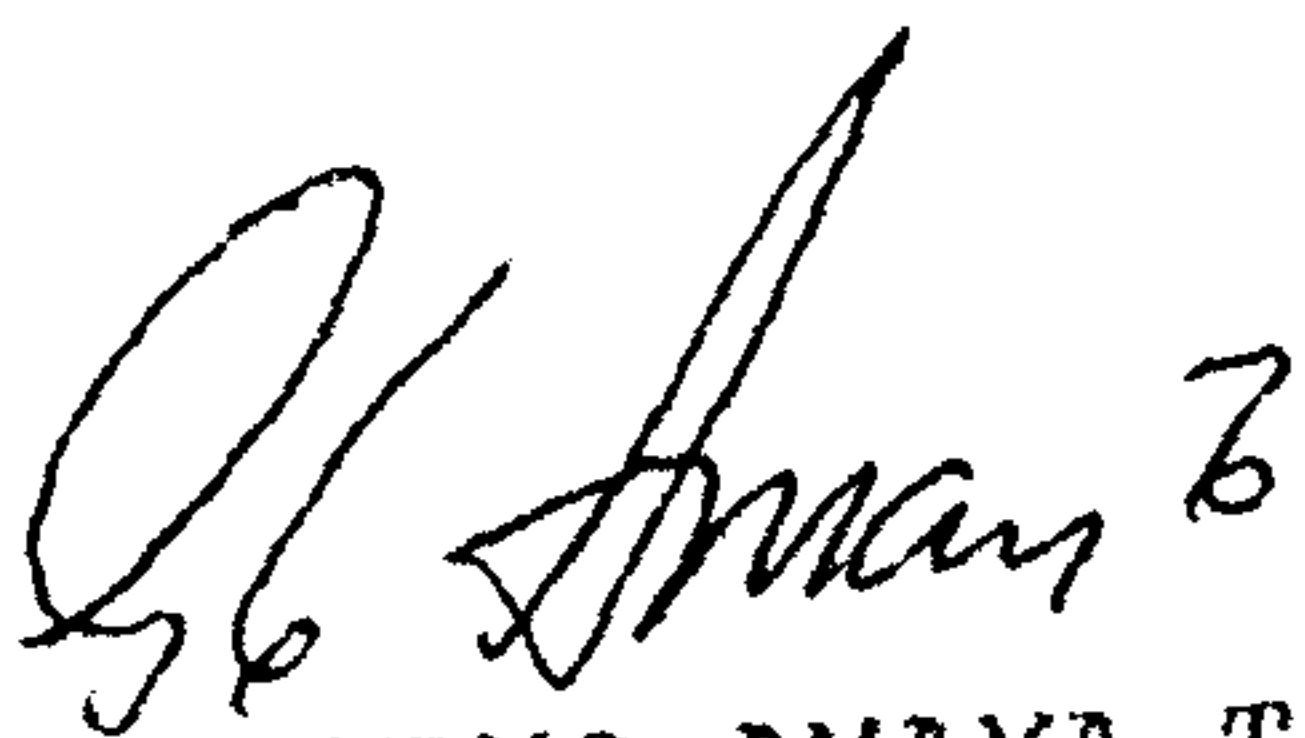
GERENTE-SECRETARIA

2392

02 MAR 2000

Acepto el antedicho nombramiento de Gerente -Presidente.
C.C # 0900388802 y mi domicilio esta ubicado en Ballen # 654.

Guayaquil, Mayo 17 de 1999


GUILLERMO AMAYA TOLA

En la presente fecha queda inscrito este

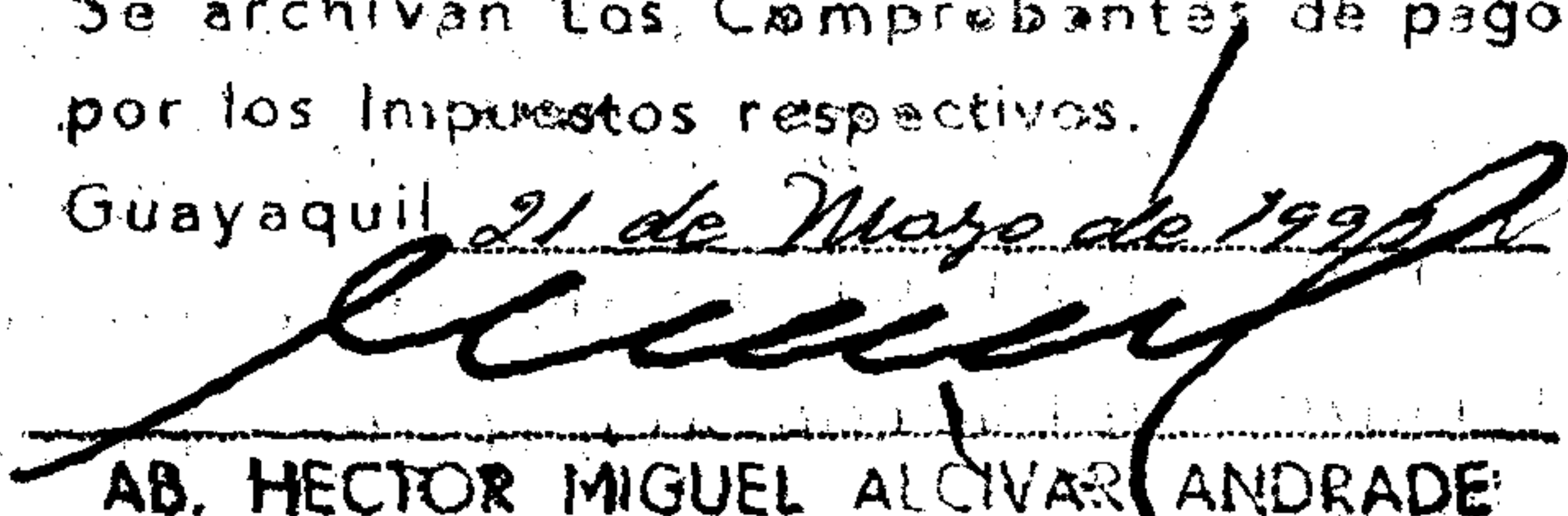
Nombramiento de GERENTE - PRESIDENTE ✓

Folio(s) 27182-27183 Registró Mercantil No.

7940 Repertorio No. 10934 ✓

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 21 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

