

Guayaquil, febrero 15 de 1985

0016

Señor
PETER SPITZ WASSERVOGEZ
Ciudad

19 05/16/33

Distinguido señor:

Tengo el gusto de comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía INVERSIONES "AMAGO" C.LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con las cláusulas décimaoctava de los Estatutos de la Compañía usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La compañía INVERSIONES "AMAGO" C.LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el 10 de diciembre de 1984; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en febrero 15 de 1985.

Atentamente

Roberto Ferber Aguilar
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

...

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA.

Peter Spitz Wasservogez

...

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato en faja 7.922, número 1.543 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.395 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Marzo de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADI
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil