

Guayaquil, Abril 11 de 1990

Señor
NELSON LEON BRIONES
Ciudad.-

Distinguido señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INVERSIONES "AMAGO" C. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con las cláusulas décimo octava de los Estatutos de la Compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Vicepresidente e el Gerente General de la misma, reemplazar al Vicepresidente o al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General o un nuevo Vicepresidente y las demás facultades establecidas en el Estatuto Social de Inversiones "Amago" C. Ltda. y en la Ley de Compañías.

La Compañía Inversiones "Amago" C.Ltda. se constituyó mediante Escritura pública otorgada ante la Notaria de este Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de Diciembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Febrero de 1985, Reformado por Escritura Pública otorgada ante la Notaria Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre de 1986. Otorgada el 23 de Julio, 1986.

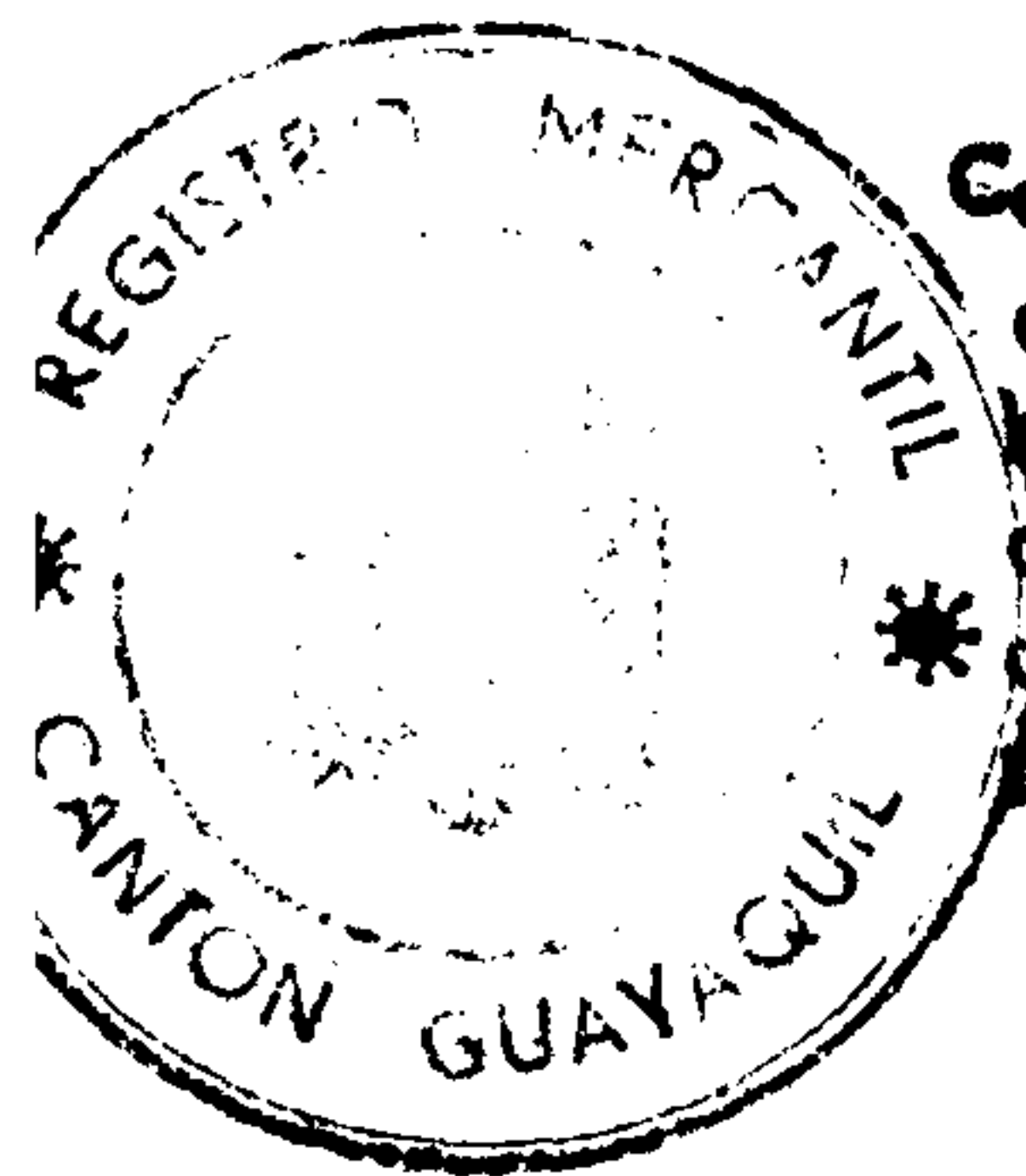
PETER SPITZ WASSERVOGEZ
Presidente de la Junta
General de Socios.

....

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

NELSON LEON BRIONES

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INVERSIONES AMAGO C. LTDA., a foja 21.529, número 7.014 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.682 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y nueve de Junio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil