

18

Guayaquil, Abril 15 de 1996 ✓

Señor  
NELSON LEON BRIONES ✓  
Ciudad.-

26384

De mis consideraciones:

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 o un nuevo Vicepresidente y las demás facultades establecidas en el Estatuto Social. ✓

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. ✓ Reforma de estatutos otorgada el 23 de julio de 1.986, ante el Notario Dra. Norma Plaza de Garcia, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre de 1.986.

*Elizabeth Campodónico de Spitz*

SRA. ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ ✓  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO  
FECHA UP SUPRA ✓

*Nelson Leon Briones*

SR. NELSON LEON BRIONES ✓  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20.955 Registro Mercantil No.

6.566 Repertorio No. 10-981

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Abril de 1996

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

