

INVERSIONES "AMAGO" Cía. Ltda.

REF.: 5.162-M-85

Guayaquil, Junio 3 de 1998

Señora
ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ
Ciudad.-

De mis consideraciones

Comunico a usted que la Junta General extraordinaria de Socios de la Compañía INVERSIONES AMAGO C. LTDA. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso 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 Presidente o el Vice-Presidente de la misma.

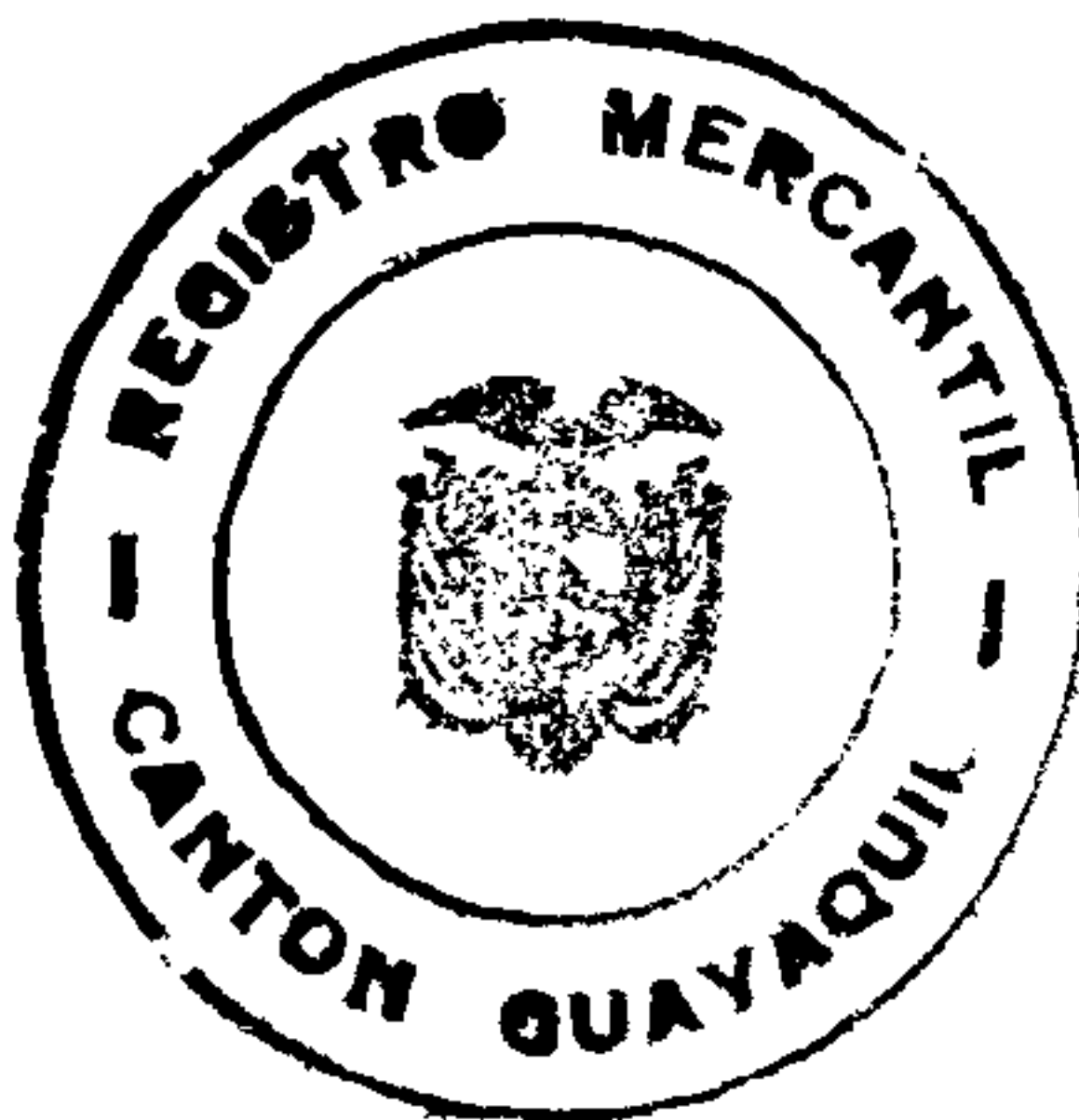
La Compañía INVERSIONES AMAGO C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de este Cantón, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 10 de Diciembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en Febrero 15 de 1985, reformada por escritura pública ante la Notaria de Norma Plaza de Garcia el 23 de Julio de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre de 1986.

Atentamente,

SR. NELSON LEON BRIONES
PRESIDENTE

RAZON.- Acepto la designación que antecede
Guayaquil, 3 de Junio de 1998

SRA. ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ
GERENTE GENERAL
C.I. 090569922-9



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 46.068 Registro Mercantil No.
11.934 Repertorio No. 18.304

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.