

Guayaquil, 10 de Julio de 2003

Ref: 5162-1185
32570-1186

Señora:

ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE DE SPITZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General de Socios de la Compañía **INVERSIONES AMAGO C. LTDA** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS** con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera conjunta con el Presidente o el Vicepresidente, según lo dispuesto en la cláusula décima octava.

INVERSIONES AMAGO C. LTDA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notario Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 10 de Diciembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Febrero de 1.985. Posteriormente reformo sus estatutos el 23 de Julio de 1.986 mediante escritura pública celebrada ante la Notaria décimo tercera Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre de 1.986

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo de usted

De usted, muy atentamente,

Leticia P. de Leon
SRA. MARIA LETICIA PAREJA CUCALON DE LEON
PRESIDENTE

RAZON: ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE DE SPITZ, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía INVERSIONES AMAGO C. LTDA

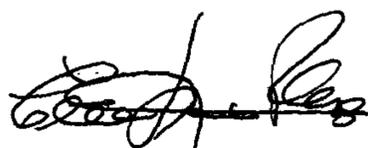
Elizabeth C de Spitz
SRA. ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE DE SPITZ

Guayaquil, 10 de Julio de 2003

26384

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INVERSIONES AMAGO C. LTDA.**, a favor de **ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE DE SPITZ**, de fojas **111.826 a 111.828**, Registro Mercantil número **16.411**, Repertorio número **24.855.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 69299
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: M