

CONSTRUCTORA AMAY C. LTDA.

CONSTRUCCION DE CAMINOS, TRANSPORTAMOS TODA CLASE DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION, ARENA, RIPIO, PIEDRA y LASTRE
TALLERES Y OFICINA PRINCIPAL: La Troncal - Tel. 722156
OFICINA EN GUAYAQUIL: Luque 1021 y 6 de Marzo Ofc. 53
Tel. 322042 TEL-fax: 530207
La Troncal - Guayaquil - ECUADOR

Guayaquil, Junio 2 de 1994

Señor Dn.
LUIS AMAY OCHOA.
Ciudad.

REF: 6.580/1/93

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA AMAY C. LTDA.** en sesión celebrada en esta ciudad el día 2 de Mayo de 1994, y en vista de sus ejecutorias y servicios a la Empresa, resolvió por unanimidad del capital social, designar a Ud. **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, por el tiempo de **TRES AÑOS**.

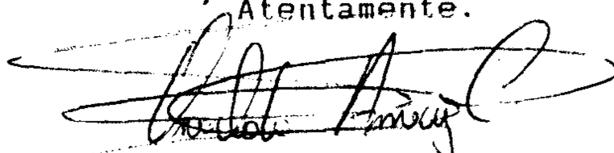
Sus funciones se sujetarán a las disposiciones constantes de la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario 1ro. del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el día 2 de Octubre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con número 724 del 23 de Marzo de 1993, así como a las pertinentes disposiciones de las Leyes Mercantiles y de Compañías, en actual vigencia.

Conocedor de sus altas dotes de ejecutivo y la experiencia en el manejo de la Empresa y sus objetivos, esperamos que su gestión sea fructífera en todos sus aspectos.

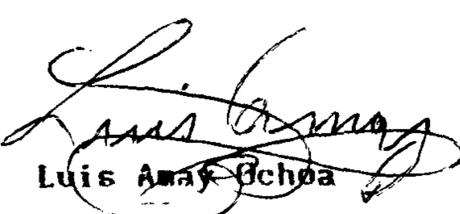
Agradeceré a Ud. se sirva manifestar su aceptación del cargo al pie de la presente y proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, dentro de los 30 días, contados a partir de la presente fecha.

De acuerdo con las disposiciones de nuestros Estatutos Ud. tiene la representación legal de la Compañía.

Atentamente.


Oswaldo Amay Carchi
GERENTE.

Acepto el cargo conferido y para constancia firmo: Guayaquil, Junio 2/94


Luis Amay Ochoa

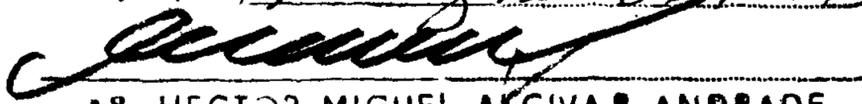
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22531v Registro Mercantil No.

81104 Repertorio No. 16490'

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

Guayaquil, 15 de junio de 1994



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

