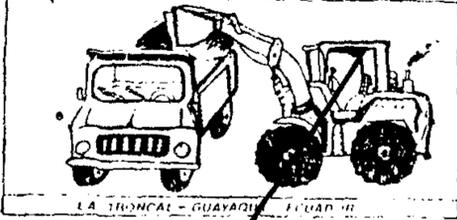


Constructora AMAY C. Ltda.



CONSTRUCTORA "AMAY" CIA. 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 Fax: 530207

La Troncal - Guayaquil - Ecuador

REFERENCIA

6.580 - I - 93

Guayaquil, Junio 2 de 1997

Señor
Luis Amay Ochoa.
Ciudad.

28586

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la **Compañía CONSTRUCTORA AMAY CIA. LTDA.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día 30 de Mayo de 1997, y en vista de sus ejecutorias y servicios prestados a la Empresa, resolvió por unanimidad del capital social, designar a Ud. como **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 1° del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el día 23 de octubre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con número 724, de 23 de marzo de 1993, así como 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, usted tiene la representación legal de la Compañía

Atentamente

Oswaldo Amay Carchi
GERENTE

Acepto el cargo conferido y para constancia firmo en Guayaquil, a 2 de junio de 1997.

Luis Amay Ochoa

En la presente fecha queda inscrito en

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.576 Registro Mercantil No.

10.670 Repertorio No. 16.556

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Junio de 1997

~~LCDO. CARLOS FENICE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

