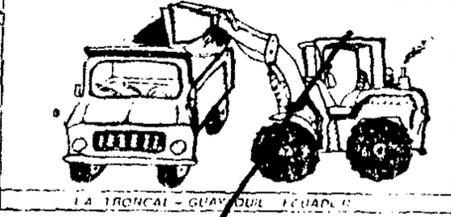


Constructora AMAY C. Ltda.



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

28586 Guayaquil, Junio 2 de 1997

Señor
Oswaldo Amay Carchi.
Ciudad.

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 **GERENTE 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 1º 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


Luis Amay Ochoa
PRESIDENTE

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


Oswaldo Amay Carchi

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 36.577 Registro Mercantil No.

10.671 Vkeperorio No. 16.557

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de junio de 1997

~~LCDO. CARLOS FENEC DEVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

