

REF: 6.580-I-93  
REEMP: 36.576-M-97

Guayaquil, 30 de noviembre de 1998.

Señor Don  
WALTER AMAY CARCHI  
Ciudad.-

28586

De mis consideraciones:

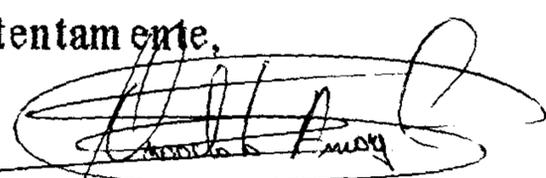
La Junta general Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA AMAY C. LTDA en sesión celebrada en esta ciudad el día 30 de noviembre de 1998, resolvió por unanimidad del capital social, designar a usted, PRESIDENTE de la compañía, por el tiempo de tres años.

Usted reemplazará en sus funciones al señor LUIS AMAY OCHOA, quien fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de junio de 1997.

Sus funciones se sujetarán a las disposiciones constantes de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velázquez, el día 23 de octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con número 724 del 23 de marzo de 1993.

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. Guayaquil, 30 de noviembre de 1998.

  
Walter Amay Carchi  
c.c. 0300914744

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 93.258 \*Registro Mercantil No.  
24.400 ✓ Repertorio No. 36.446

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

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1.998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
36.546 del Registro Mercantil de 1.998  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 9 de Diciembre de 1.998

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