

AMIQUE CIA. LTDA.

Señor Don
Amilcar Ambrogi Alvarez
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía " AMICO CINQUE AMIQUE CIA. LTDA.", celebrada el viernes catorce de junio del 2002, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de un año que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

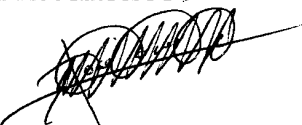
En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo primero especialmente.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General según lo dispone el artículo 22 de los estatutos.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el lunes 22 de diciembre de 1997, ante el Notario Público Segundo del cantón Santa Ana, el mismo que fué aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 97-4-1-1-00182 del 31 de diciembre de 1997, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Con esta oportunidad hago votos de éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,


José Abelino Giler Castro
GERENTE GENERAL

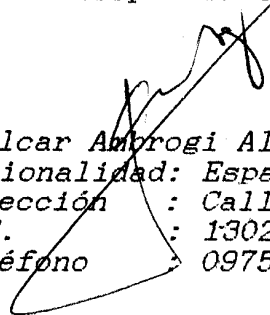
cc:arch.
Manta, 2002-06-14

=====

RAZON: Acepto el cargo.- Manta, 2002-06-14

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro I o 2111
Repertorio No. 602
Manta Julio 2 del 2002

Abdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta


Amilcar Ambrogi Alvarez
Nacionalidad: Española
Dirección : Calle principal de San Clemente; cantón Sucre
C.C. : 130230157-5 - ESTA MANA
Teléfono : 09753005

Superintendencia de Compañías
28 AGO. 2002
RECIBIDO



131061665-9.