

"PARA DIGITALIZAR" 14
Guayaquil, febrero 01 de 1995.-

Srta. Dña.
LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO
Ciudad.

De mi consideración *AM329*

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima **INVERSIONES E INMOBILIARIA AMATIX S. A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE** de la Compañía, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con la limitación establecida en la letra j) del artículo décimo del Estatuto Social. Reemplaza en sus funciones al Ing. Leopoldo Amador Pontón.

El tiempo de duración en sus funciones es por **CINCO AÑOS**.

La Sociedad Anónima **INVERSIONES E INMOBILIARIA AMATIX S. A.**, se constituyó el 15 de diciembre de 1986, por escritura pública otorgada ante la Ab. Francia Valverde de Vásquez, Notaria del cantón Salinas, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Salinas el 2 de febrero de 1987 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de mayo de 1987.

Muy atentamente,



Ing. Alfredo Baquerizo Amador
PRESIDENTE

Junta General de Accionistas
INVERSIONES E INMOBILIARIA AMATIX S. A.

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la Sociedad Anónima **INVERSIONES E INMOBILIARIA AMATIX S. A.**

Guayaquil, febrero 01 de 1995.-



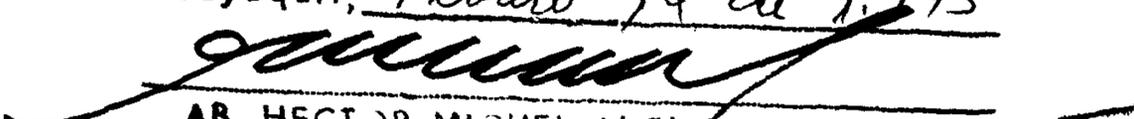
LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios 9781 Registro Mercantil No.
2749 Repertorio No. 6245

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

Guayaquil, Febrero 14 de 1995



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil