

Guayaquil, febrero 01 de 1995.-

Sr. Ing.
LEOPOLDO AMADOR PONTON
 Ciudad.

"PARA DIGITALIZAR"

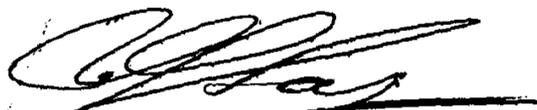
De mi consideración: 44329

Cúpleme 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 elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, correspondiéndole subrogar a la Gerente de la Sociedad por ausencia, falta o impedimento de actuar de ella. Reemplaza en sus funciones al Ing. Alfredo Baquerizo Amador.

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,

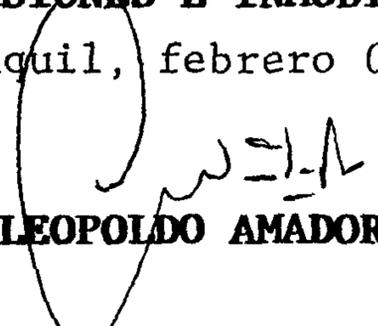


Ing. Alfredo Baquerizo Amador
PRESIDENTE

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

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

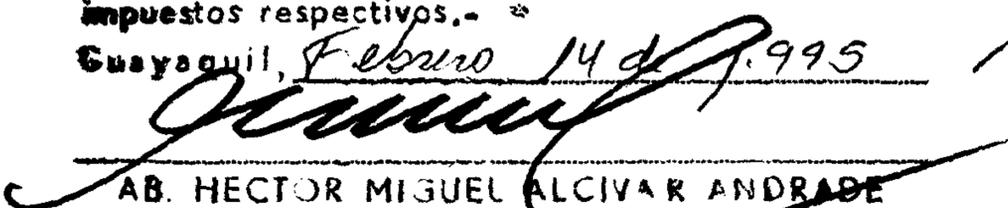
Guayaquil, febrero 01 de 1995.-


ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 9780 Registro Mercantil No.
2748 / Repertorio No. 6244

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

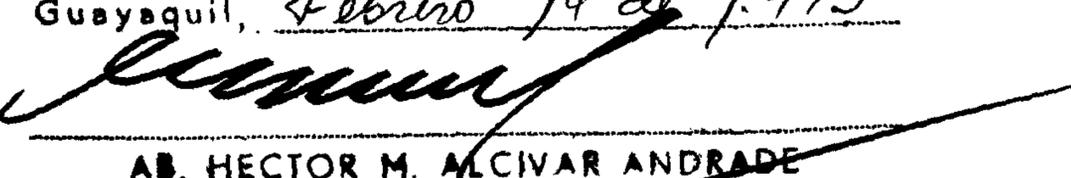
Guayaquil, Febrero 14 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.833 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Febrero 14 de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil