

ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. C.A

Guayaquil, Mayo 26 de 2004

Señor Ingeniero

ALBERTO FEDERICO MASPONS BURBANO

Ciudad.

ref: 351-I-72

17914-I02

Núm=147480-M02

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. C.A celebraba en esta misma fecha, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted como GERENTE GENERAL le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en los Estatutos sociales, entre las que se incluye la autorización previa de la Junta General de Accionistas para vender e hipotecar los bienes inmuebles de propiedad de la empresa.

ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. C.A se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Febrero de 1972. Mediante escritura publica autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesário Condo Chiriboga, el 29 de Mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Octubre del 2002, ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. C.A fue reactivada, prorrogó su plazo de duración y reformó integralmente sus Estatutos.

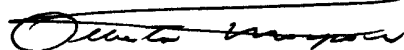
En virtud de este nombramiento usted reemplaza al Ing. Jorge Guillermo Maspons Burbano, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre del 2002.

Atentamente,



Silvia Burbano García de Maspons
PRESIDENTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. C.A. Guayaquil, Mayo 26 del 2004



ING. ALBERTO FEDERICO MASPONS BURBANO

C.C. # 090888360-6

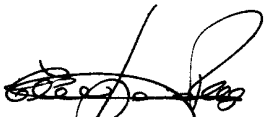
Nacionalidad Ecuatoriana

Domicilio: Avenida Domingo Comín s/n y Pedro José Boloña

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. C.A.**, a favor de **ALBERTO FEDERICO MASPONS BURBANO**, de fojas **64.055 a 64.057**, Registro Mercantil número **9.952**, Repertorio número **15.562**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **147.480**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, cuatro de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108181
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 