



AMERIN S. A.
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

22

GUAYAQUIL, MARZO 26 DE 1996

REF: 17.464 I 88

REEM: 3.802 N 93

SEÑORA
BEATRIZ BALDA DE ROSSEL
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

55986

HAGO CONOCER A UD. QUE EN SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AMERIN, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA AMERICANA S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY RESOLVIO NOMBRARLA GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO ANOS, CORRESPONDIENDOLE A UD. LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA, EN REEMPLAZO DEL SENOR JOSE ANTONIO FERREYROS CABIESES.

LA COMPANIA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL. ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1987 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JULIO DE 1988.

ATENTAMENTE

[Signature]
CESAR ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO DESEMPENAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL

Beatriz Esquerica de Rosel
BEATRIZ BALDA DE ROSSEL
GUAYAQUIL, MARZO 26 DE 1996



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 3882 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva, - Guayaquil, 22 de Abril de 1996

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 21417 Registro Mercantil No. 6755 Repertorio No. 11252 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, 22 de Abril de 1996

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil