

346

Guayaquil, 31 de Agosto de 1990

Señor
Martín Zambrano Macías
Ciudad.-

57658
20

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Amaralsa S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Jaime del Hierro Cordero.

De conformidad con el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Amaralsa S.A., a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Amaralsa S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Diciembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Enero de 1990.

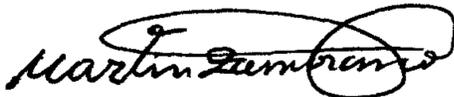
El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,



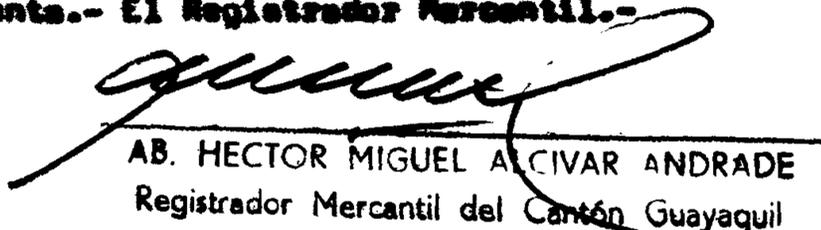
Sr. Esteban Amador Altgelt
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente,
Guayaquil, 31 de Agosto de 1990



Sr. Martín Zambrano Macías

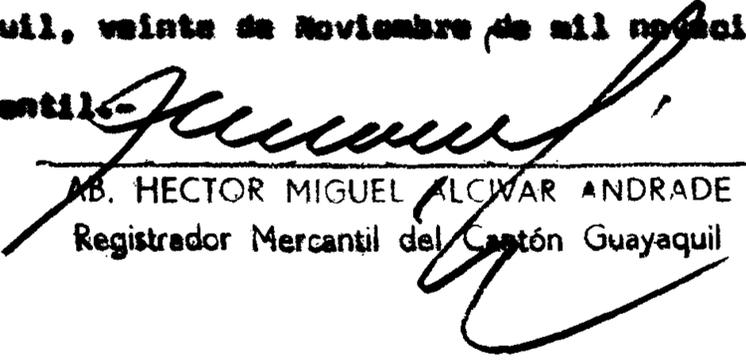
CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de AMARALSA S.A. a faja 37.239, número 12.309 del Registro Mercantil y se notada bajo el número 19.296 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a faja -

4.340 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respecti
va.- Guayaquil, veinte de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Regis -
trador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

