

Guayaquil, 12 de Julio de 1994

4

REF: 1.828 MI 90

57658

Señora
Alexandra Gómez de Zuloaga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

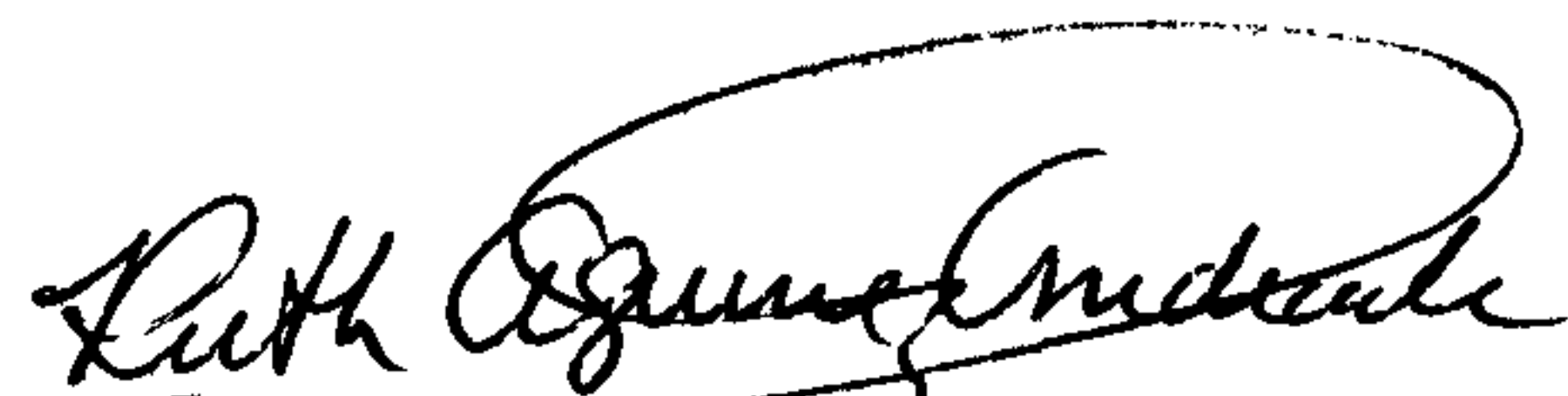
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Amaralsa S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

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,



Srta. Ruth Aguirre Andrade
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 12 de Julio de 1994



Sra. Alexandra Gómez de Zuloaga

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 49720 Registro Mercantil No.
17019 Repertorio No. 35363

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

Guayaquil, 4 DE NOVIEMBRE DE 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

