

REF: 1.826/I/90

67658

REEM: 49.720/M/94

22

Guayaquil, 4 de Mayo de 1995

572

Señor  
Holger Arámbulo Moreno  
Ciudad.-

57658

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 Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señora Alexandra Gómez de Zuloaga.

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,

*Sandra Cruz*  
Srta. Sandra Cruz Suárez  
Presidente de la Junta

*[Signature]*

Acepto el cargo de Gerente General  
Guayaquil, 4 de Mayo de 1995



Sr. Holger Arámbulo Moreno

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 45.666 Registro Mercantil No. 14.573  
Repertorio No. 29.053

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Agosto de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas  
49.720 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 22 de Agosto de 1995

*[Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil