

Guayaquil, 4 de setiembre de 1992

(Handwritten signature)

57697

Señora
Nelly Mantilla de Decker
Ciudad.-

DEPURADO
(Handwritten signature)

- 8 NOV 1992

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AMELCORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 5 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de enero de 1990.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Rubén Mantilla Zambrano.

Muy atentamente,

(Handwritten signature)
María Auxiliadora Decker Mantilla
Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AMELCORP S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, SETIEMBRE 4 DE 1992



(Handwritten signature)
NELLY MANTILLA DE DECKER

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folle(s) 3420 Registro Mercantil No. 1329
Repertorio No. 2495

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivas.

Guayaquil, 29 de Enero de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 5936 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil, 29 de Enero de 1993

(Handwritten signature)
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil