REF: 23.697/M/98

5855

COMPAÑIA ANONIMA AMPORINSA S. A.

Guayaquil, a 6 de Noviembre de 1.998

Señor
SIXTO PONCE PINARGOTE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima AMPORINSA S. A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud.GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en los Arts. 19o. y 20o. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía Anónima AMPORINSA S. A., otorgada ante el Notario 28o. del Cantón Guayaquil Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez el día 18 de Junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Julio de 1.990.

Atentamente,

ING. JORGE SANCHEZ VARAS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 6 de Noviembre de 1.998

SIXTO PONCE PINARGOTE
C.C. # 090288258-8
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Santa Mónica, Mz. 41 - V.11

DEPURADO MC.

junta-ex.amp

19 NOV. 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Junta General / Folio(s) 86912 Registro Mercantil No. 22.776 Repertorio No. 34348 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 19 de 1998

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil