

Guayaquil, Marzo 27 de 1.991

Señor
ERNESTO SECAIRA HIDALGO,
Ciudad.-

58736
200

De mis consideraciones:-

Cúmpleme informar a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AMENDOLA S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted reemplaza a la señorita Lucía Vargas Vera cuya renuncia fué aceptada en esta fecha. Usted ejercerá, además, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Agosto de 1.990 la misma que fué inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 23 de Octubre de 1.990.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a usted por tan honrosa designación.

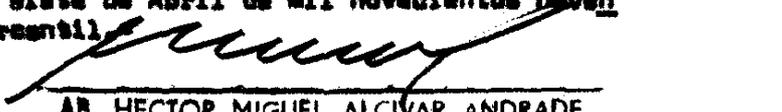
Muy atentamente,


Ab. Manuel E. Vélez A.,
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía AMENDOLA S. A. que ha sido hecha en mi favor en esta fecha, Marzo 27 de 1.991.-

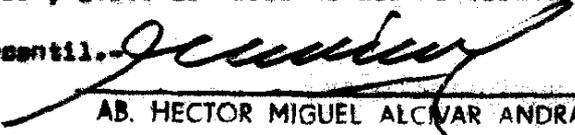

Ernesto Secaira Hidalgo,
C.C. 09-0061048-6

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombresamiento de GERENTE GENERAL de AMENDOLA S.A. a foja 10.466, número 3.502 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.371 del Repertorio. Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacionales.- Guayaquil, diez y siete de Abril de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombresamiento a

Foja 34.343 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Abril de mil novecientos veinte y uno.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

