√8736

Guayaquil, Abril 4-1.991

Señor
JUAN CARLOS POSADA INTRIAGO,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMENDOLA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por - un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.- Lo enmendado sí corre.-

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representa - ción legal, judicial y extrajudicial, de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía AMENDOLA S. A. constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Público 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 PRESIDENTE de la Compañía AMENDOLA S. A. que se ha hecho en mi favor - en esta fecha, Abril 4 de 1.991.

Juan Carlos Posada

Juan Carlos Posada Intriago,
C.C. 09-0621013-3

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de AMENDOLA S.A., a foja 14.802, Número 5.203 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.032 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Nueve veintiocho de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil