

Guayaquil, Septiembre 9 de 1.996

13

Señor Abogado  
CARLOS COELLO VERA  
Ciudad.-

59856

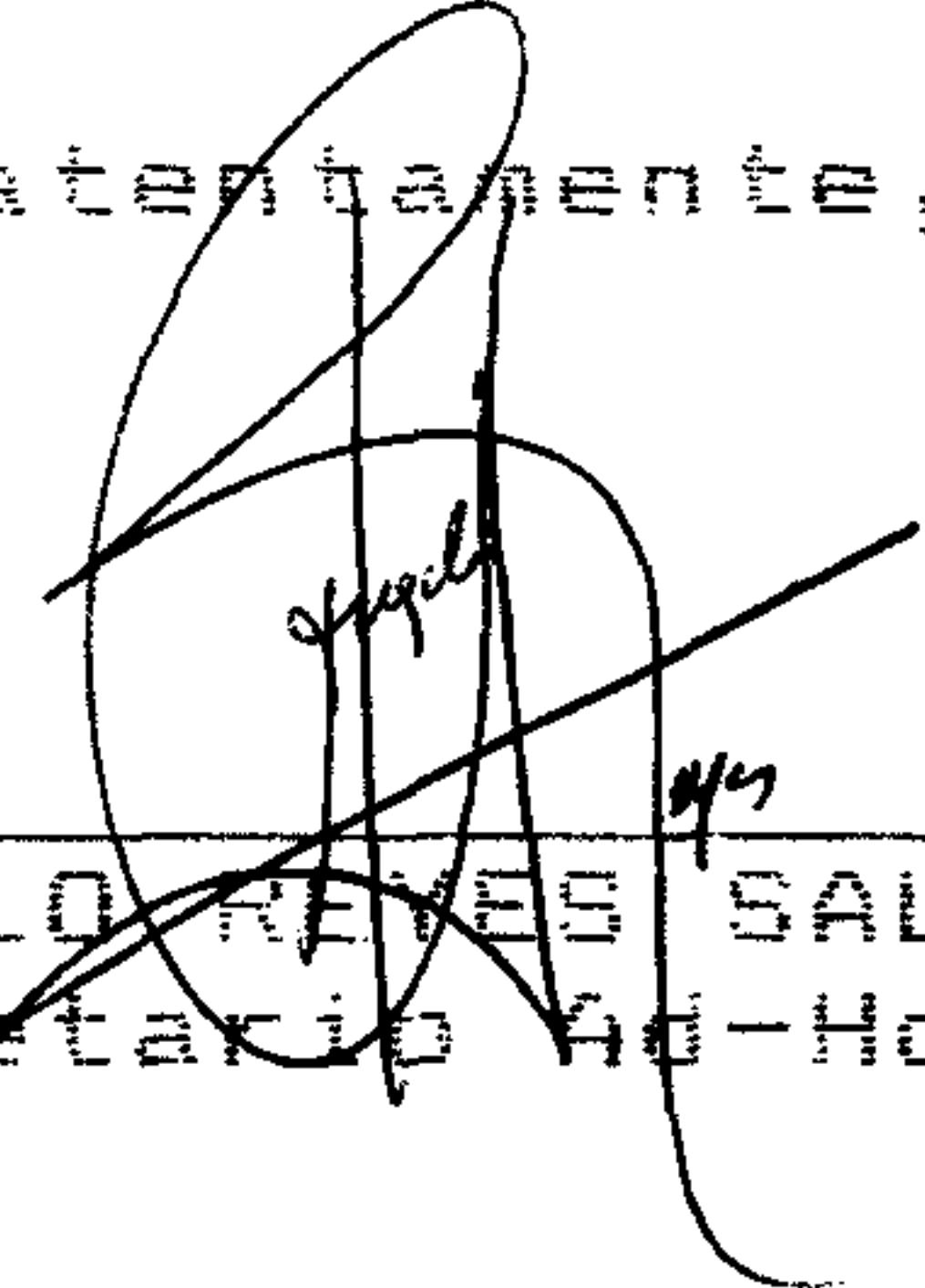
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúplame poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada AMADEI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual sin limitación alguna.

La Compañía AMADEI S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día trece de junio de mil novecientos noventa y uno; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día nueve de Julio de mil novecientos noventa y uno, de fojas 17.073 a 17.086 número 1.955 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.241 del Repertorio.

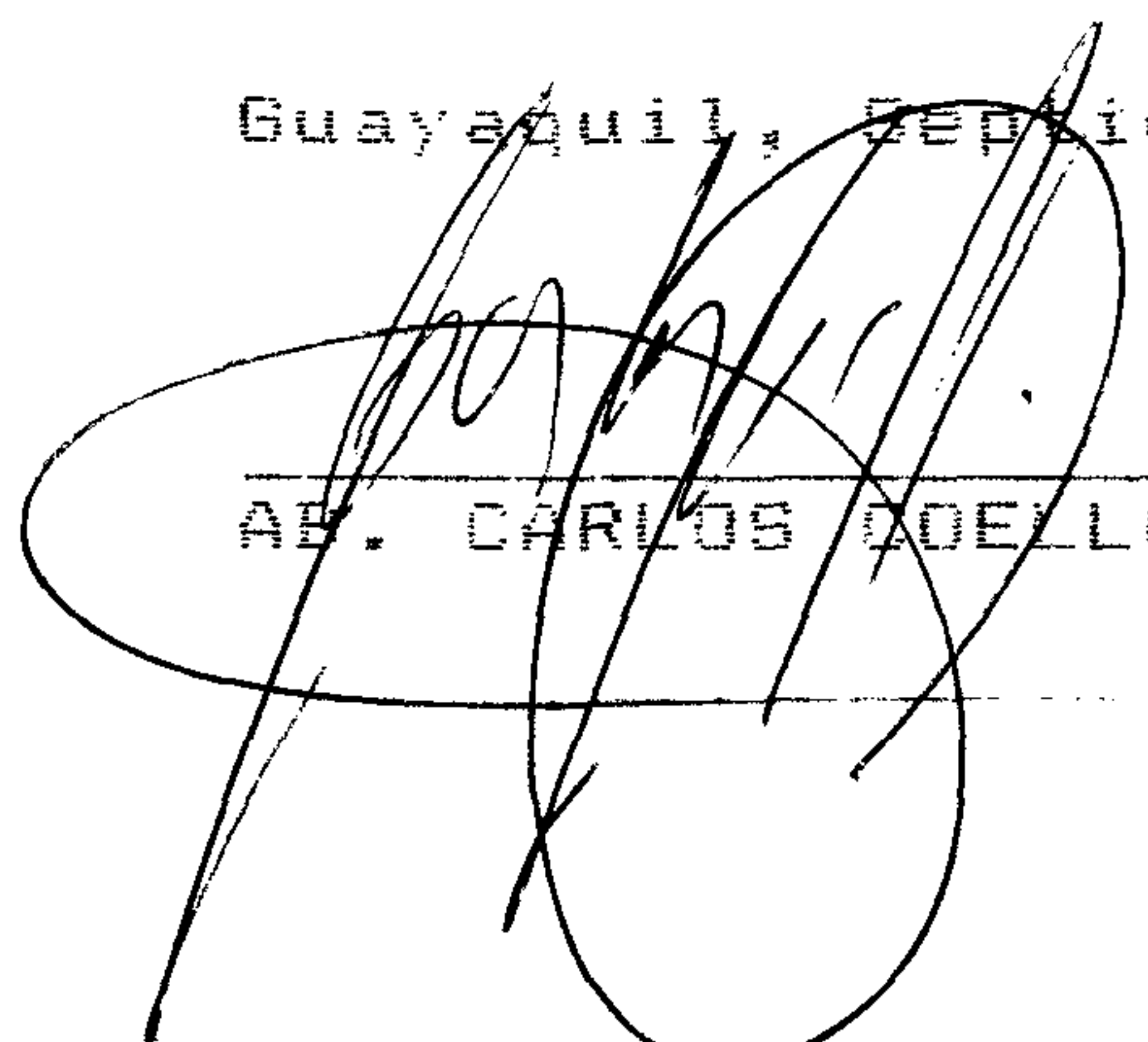
Muy atentamente,

  
ANGELO REYES SALVATIERRA  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, Septiembre 9 de 1.996

  
AB. CARLOS COELLO VERA

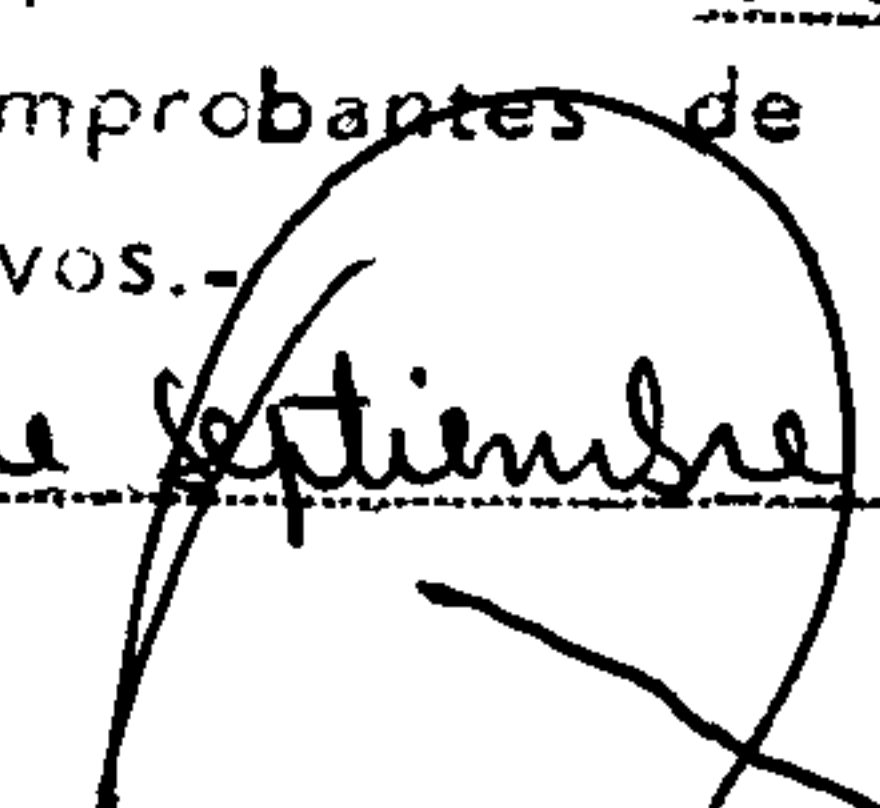
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53.509 Registro Mercantil No.

16.112 Repertorio No. 26.353

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Septiembre de 1.996.

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil