

REF: 36.908 M 91

Guayaquil, Diciembre 16 de 1996

Sr. Econ.
CESAR LUCIN RAMIREZ
Ciudad

66015

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada "CORPORACION AMY S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

CORPORACION AMY S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 15 de Noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 12 de Diciembre de 1991.

Atentamente,

Rosa Assan de Lucin

ARQ. ROSA ASSAN DE LUCIN
PRESIDENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía denominada "CORPORACION AMY S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Diciembre 16 de 1996

Cesar Lucin Ramirez

ECON. CESAR LUCIN RAMIREZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 77.187 Registro Mercantil No.
22.336 con No 36.396
Se archivan los Libros de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Diciembre de 1996

[Signature]
Registrador del Comercio
del Cantón Guayaquil