

Guayaquil, Noviembre 22 de 1994

Arquitecta
ROSA ASSAN DE LUCIN
Ciudad.-

Ref. 36906 M 91

Recup. 187 M 92

66015

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "CORPORACION AMY S. A. ", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente. Usted reemplazará al Sr. Harris Lucín Briones, quién presentó su renuncia el día de hoy, la que por su parte fue aceptada en esta misma fecha por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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 Falquéz - Ayala, el día 15 de Noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 12 de Diciembre de 1991.

Atentamente.,

"CORPORACION AMY S. A."

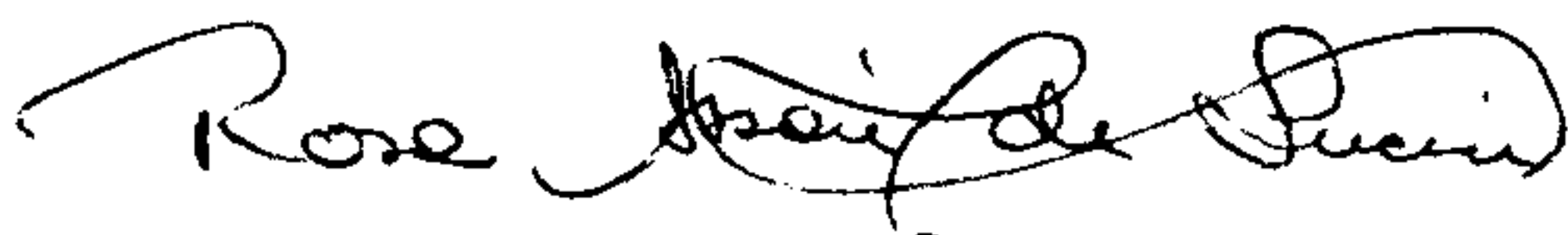


Econ. César Lucín R.
Gerente

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada "CORPORACION AMY S. A.", y declaro que me he posesionada en esta misma fecha.

Guayaquil, Noviembre 22 de 1994



Arg. Rosa Assán de Lucín



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59431 Registro Mercantil No.
19796 Repertorio No. 41281
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
187 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1994

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

