

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1999

Economista
CESAR JERONIMO LUCIN RAMIREZ
Ciudad.-

66045
16
REF: 36908-M-99
REEM- 63637-M-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACION AMY S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará en el cargo al señor Guillermo José Cabrera Ron quién presentó su renuncia el día de hoy, la que por su parte fue aceptada en esta misma fecha por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Ese nombramiento fue inscrito el 6 de Diciembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 15 de Noviembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Diciembre de 1991.

Muy atentamente,



FABRICIO LUCIN ASSAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía CORPORACION AMY S.A. para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900833492 y domicilio en Calicuchima # 1721 y José Mascote, Mezzanine. Fecha Ut-Supra.



ECON. CESAR JERONIMO LUCIN RAMIREZ
Gerente

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1.999

36 66045
21.12.99

En la presente fecha queda inscrito este

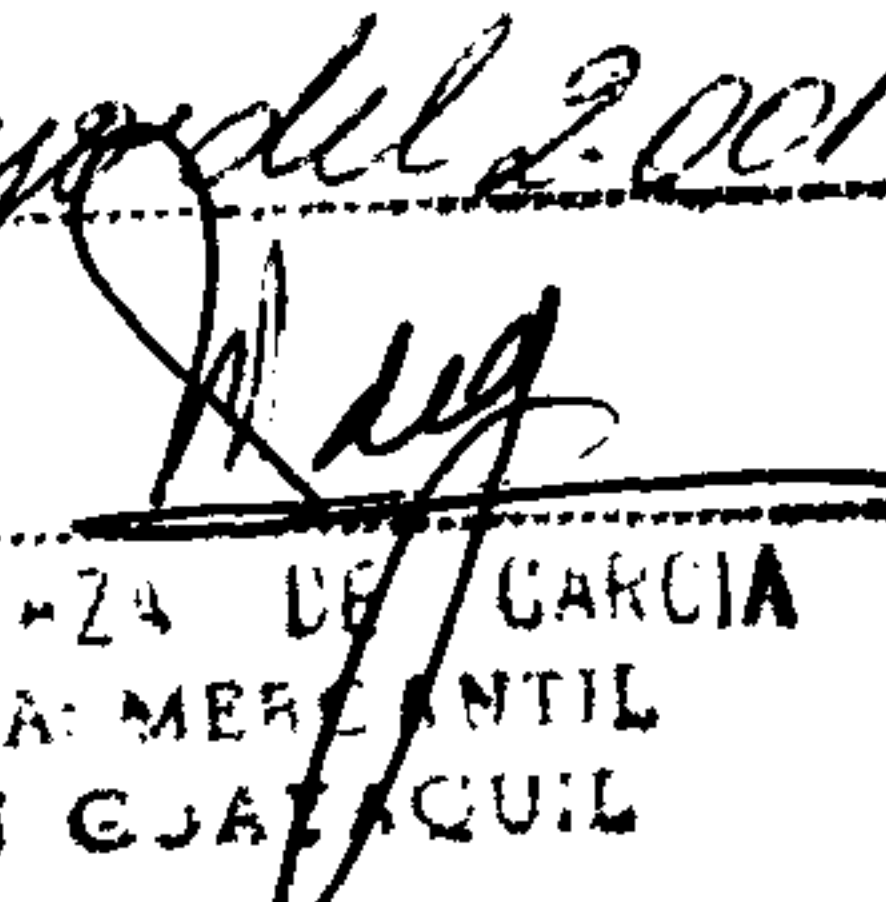
Nombramiento de Girente

Folios 53.927 Registro Mercantil No.

12.356 Repertorio No. 16.535

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Mayo del 2001

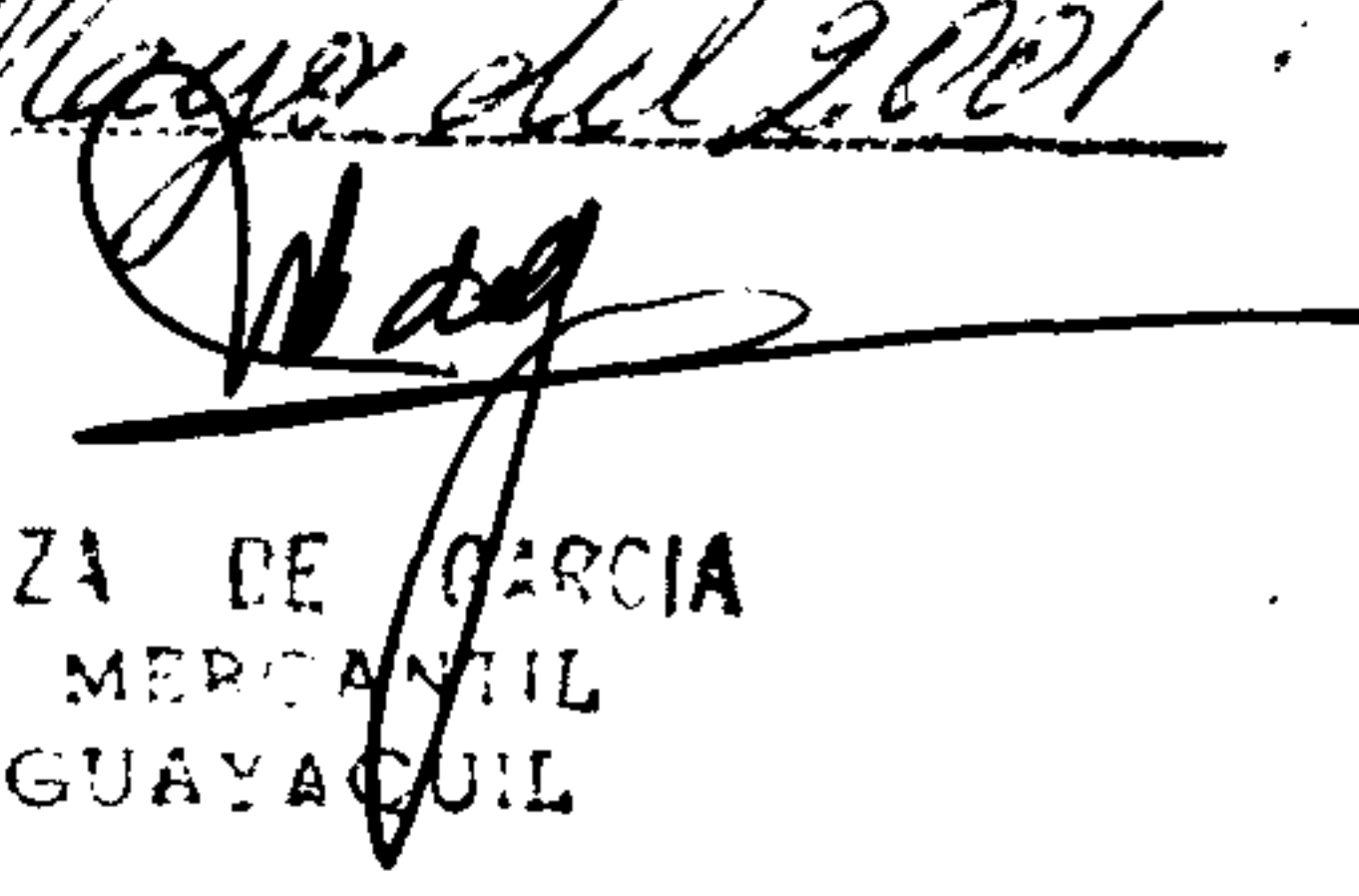

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

63.637 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 16 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



0100200022