

Guayaquil, 21 de enero del 2.003

Señora
ALEXANDRA XIMENA PARRA BOYD
Ciudad.

Rel: 13448-I-92
Rem: 152268-n-02.

66649

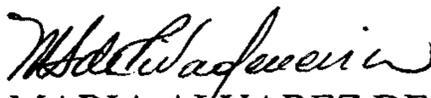
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Reemplazando en funciones a la señora Ana Elena Arcos de Leonhardt, nombramiento inscrito el 29 de noviembre del 2.002.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo estipula el artículo séptimo del estatuto social constante en la escritura pública de constitución de la compañía GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S. A. GRUAMAZONAS, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 24 de abril del 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de junio de 1.992; posteriormente por escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de estatutos otorgada el 22 de julio de 1.994, inscrita en el registro Mercantil el 5 de septiembre de 1.994; y Finalmente, por escritura pública de conversión de capital, aumento del valor nominal de las acciones, se fija el capital autorizado, aumento de capital y reforma del estatuto social, otorgada el 29 de mayo del año 2.001, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero del año 2.003.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA
Gerente General-Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GRUPO EMPRESARIAL
AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.-
Guayaquil, 21 de enero del 2.003.


ALEXANDRA XIMENA PARRA BOYD

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, a favor de **ALEXANDRA XIMENA PARRA BOYD**, de fojas **23.494 a 23.496**, Registro Mercantil número **3.344**, Repertorio número **5.282**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **152.268** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 45316
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *AL*