

69746
REFERENCIA
S.240-X-94
B.880-H-94Nto. M

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1997

Señor Ing.
MARCOS MONTENEGRO TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, y en consideración a la renuncia presentada por el señor **FRANCISCO BALDOMERO COROZO MADRID**, la Junta General de Accionistas de la Compañía **A & M S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a Ud. **GERENTE GENERAL** por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

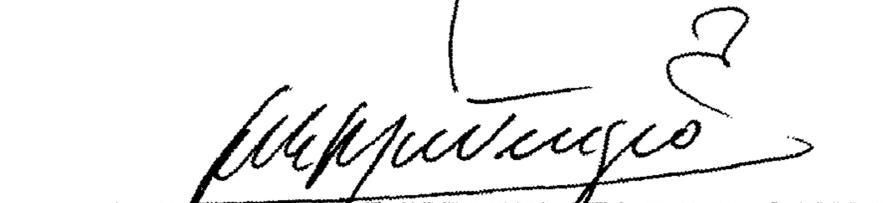
En el ejercicio de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía al tenor de lo previsto en los Estatutos Sociales que obra en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 1° de Febrero de 1994 la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del citado Cantón el 3 de Marzo del mismo año.

Seguro de contar con su aceptación y augurándole éxitos en el ejercicio de estas funciones quedó de usted.

Atentamente,


ING. ROBERTO MONTENEGRO P.
PRESIDENTE

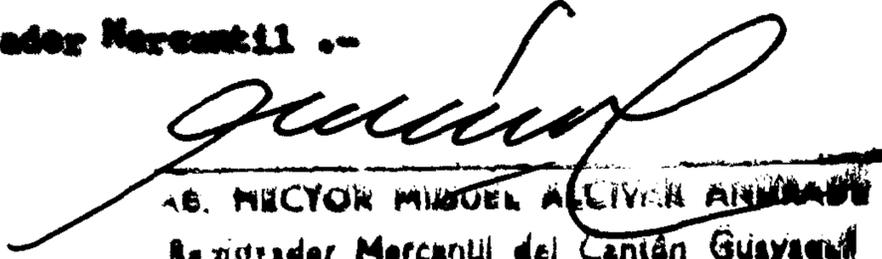
Acepto el cargo de Gerente General


ING. MARCOS MONTENEGRO TAMAYO
Guayaquil, 17 de Noviembre de 1997

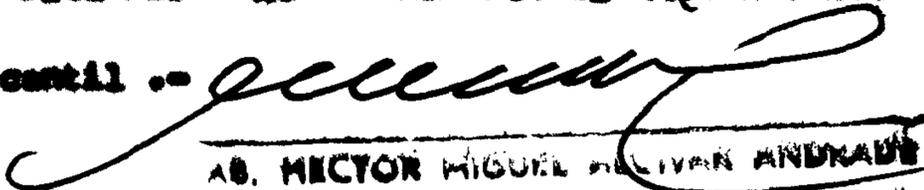
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. # 09-00294455

ING. MARCOS ENRIQUE MONTENEGRO TAMAYO
Dom: La Saiba, Mz. "H", Villa 17

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de A & M SOCIEDAD ANONIMA, a foja 83.928, número 22.954 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 35.976 del Repertorio .- Archívandose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre once de mil novecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-


AB. MIGUEL MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 8.800 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Diciembre once de mil novecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-


AB. MIGUEL MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

