

Guayaquil, 17 de Julio del 2000

REF: 5240 I 94

69746

M  
INGENIERO  
ROBERTO MARCOS MONTENEGRO PATREL  
Ciudad

OL

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **A & M SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** por el período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de este cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1° de Febrero de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Marzo del mismo año.

Con la seguridad de su aceptación, y augurándole éxitos en el ejercicio de estas funciones, quedo de Ud.

Atentamente,

  
ING. MARCOS MONTENEGRO TAMAYO  
GERENTE GENERAL  
C.I. #0900294455

Acepto el cargo arriba indicado:



ING. ROBERTO MARCOS MONTENEGRO PATREL  
C.I. #0911660751  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Guayaquil, 17 de Julio del 2000

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía A & M SOCIEDAD ANONIMA a favor de ROBERTO MARCOS MONTENEGRO PATREL folio(s) 50.118, Registro Mercantil número 14.192, Repertorio número 17.947.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



f.MEC  
Trámite N° 40394