

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2002

69746

Señor Ing.
MARCOS MONTENEGRO TAMAYO
Ciudad.-

Ref.: 5240/ME/94

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía A&M SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz, 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 sus funciones, quedo de usted.

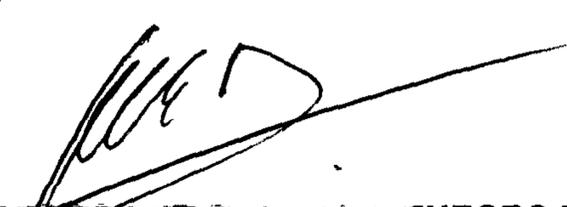
Atentamente,



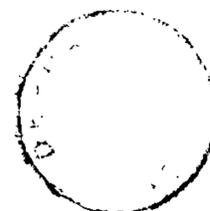
ING. ROBERTO MONTENEGRO P.
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía A&M SOCIEDAD ANONIMA para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2002



ING. MARCOS ENRIQUE MONTENEGRO TAMAYO
C.I.# 09-00294455
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
DOM. LA SAIBA MZ. H VILLA 17



8 MAR 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **A & M SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARCOS ENRIQUE MONTENEGRO TAMAYO**, de fojas **153.008 a 153.010**, Registro Mercantil número **23.083**, Repertorio número **35.583**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 37397
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: M