

A & M S.A.

CDLA. LA GARZOTA AV. DR.MIGUEL ANGEL JIJON TERAN
SCT.99- MZ 66 - SOLAR 10
TELEF.: 2277840
GUAYAQUIL - ECUADOR

74

69746

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2007

Señor Ing.
MARCOS MONTENEGRO TAMAYO
Ciudad.-

Ref. 5240-I-94

De mis consideraciones:

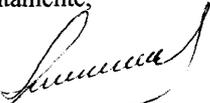
Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **A & M SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de 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,



SARA HOLGUÍN ALVAREZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

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



ING. MARCOS ENRIQUE MONTENEGRO TAMAYO
C. I.#09-0079455
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOM. LA SAIBA MZ. H VILLA 17
Guayaquil, Noviembre 28 del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 60.603
FECHA DE REPERTORIO: 06/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía A & M **SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARCOS ENRIQUE MONTENEGRO TAMAYO**, a foja 145.729, Registro Mercantil número 25.896.

ORDEN: 60603



5

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA