



7

Guayaquil, 23 de Febrero de 1995

REF: 10.800 M 95

Señorita  
KAREN LOZANO IZURIETA  
AMARILLOCORP S.A.  
Ciudad

902819

>1650

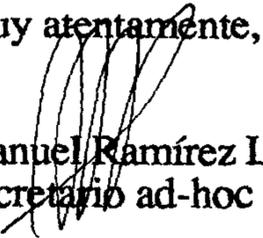
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AMARILLOCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de 5 AÑOS y de conformidad con el Décimo Primero y Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de CONSTITUCION de la Compañía. otorgada el 26 DE ENERO DE 1995, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 DE FEBRERO DE 1995.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

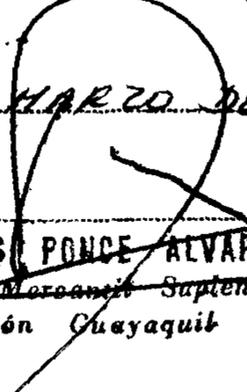
  
Manuel Ramírez López  
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy, 23 de Febrero de 1995, acepto el nombramiento que antecede.

  
Karen Lozano Izurieta  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 14302 Registro Mercantil No.  
4124 Repertorio No. 9208  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 7 DE MARZO DE 1995



  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil