

16

AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Julio 19 del 2.001.-

Señor Abogado

NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS

Ciudad.

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de Compañía, entre las que comprende ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,

AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 19 de Enero del 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Marzo de 1.995. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 11 de Junio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Septiembre de 1.996, la compañía Cambió de Denominación e introdujo las pertinentes Reformas a su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 6 de Diciembre de 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Junio del 2.001, la compañía realiza Aumento de Capital, Cambio de Denominación e introdujo las pertinentes Reformas a su Estatuto Social.-

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

Muy atentamente,

AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A

Manfred M. Merz Depgoff.
PRESIDENTE

Guayaquil, Julio 19 del 2.001.
Acepto la designación que antecede.-

AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS.

Cédula de Id.entidad: 0902523802.-

Nacionalidad: Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 85904 Registro Mercantil No.

20285 Repertorio No. 28009

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

