

Guayaquil, 12 de junio de 2000

Señora  
Juana Adum Chedraui de Saab  
Ciudad.-

REF: 32281/11/98

REF: 36078/11/98

72671 22

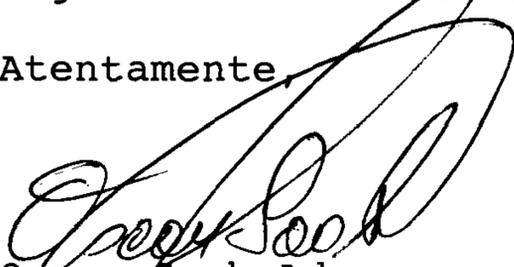
De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMANTESA AMANTES S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Oscar Saab Adum, cuyo nombramiento consta inscrito bajo el No. 11.039 del Registro Mercantil el 10 de julio de 1995.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones señaladas en el estatuto social y la Ley de Compañías, encontrándose entre estas el de reemplazar al Gerente General si éste faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado.-

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 3 de mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 9795 el 26 de junio de 1995.-

Atentamente,

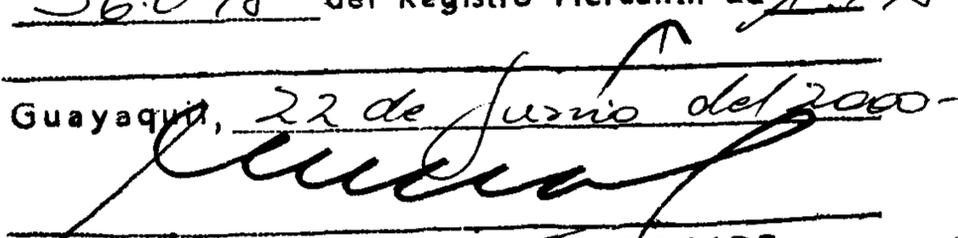
  
Oscar Saab Adum  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON:** Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede. Dirección: Aguirre No. 326-328, Nacionalidad ecuatoriana, Cédula de Identidad No. 1300297908.- Guayaquil, 12 de junio de 2000.-

  
Juana Adum Chedraui de Saab

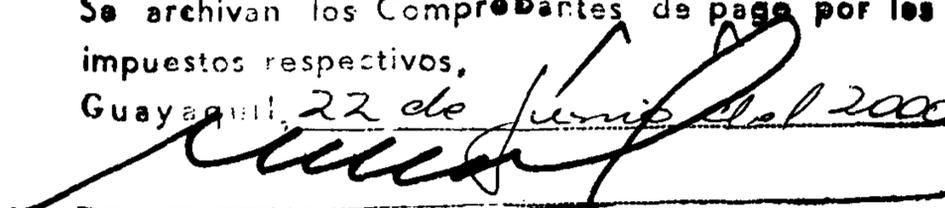
Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.078 del Registro Mercantil de 1995.-

Guayaquil, 22 de junio del 2000.-

  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Follo(s) 38673 Registro Mercantil No. 11.235 Repertorio No. 14.213

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos,  
Guayaquil, 22 de junio del 2000.-

  
**AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del ~~Cantón Guayaquil~~