

REF: 32261/M/98

Guayaquil, junio 12 de 2000

REMP. 76389/M/98

22

Señor
Anuar Antonio Saab Adum
Ciudad

72675

MB

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señora Juana Adum Chedraui de Saab, cuyo nombramiento consta inscrito bajo el No. 19.839 del Registro Mercantil el 1 de octubre de 1998.

En ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

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 de este cantón, bajo el No. 9795 el 26 de junio de 1995.

Atentamente,

Oscar Saad Adum
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede. Dirección: Aguirre No. 326-328, Nacionalidad ecuatoriana, Cédula de Identidad No. 0908873375.- Guayaquil, 12 de junio de 2000.

Anuar Antonio Saab Adum

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 76389 del Registro Mercantil de 1998.

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 Gerente General, Folio(s) 38-32 Registro Mercantil No. 11-2341 Repertorio No. 14212. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de junio del 2000

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