

74009
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1997.

ANOTAS
Sr. Ing.
José Xavier Ordeñana Sáenz.,
Ciudad.-

REF: 3.705 I 96
REEM: B.084 M 97
14

De mis consideraciones:

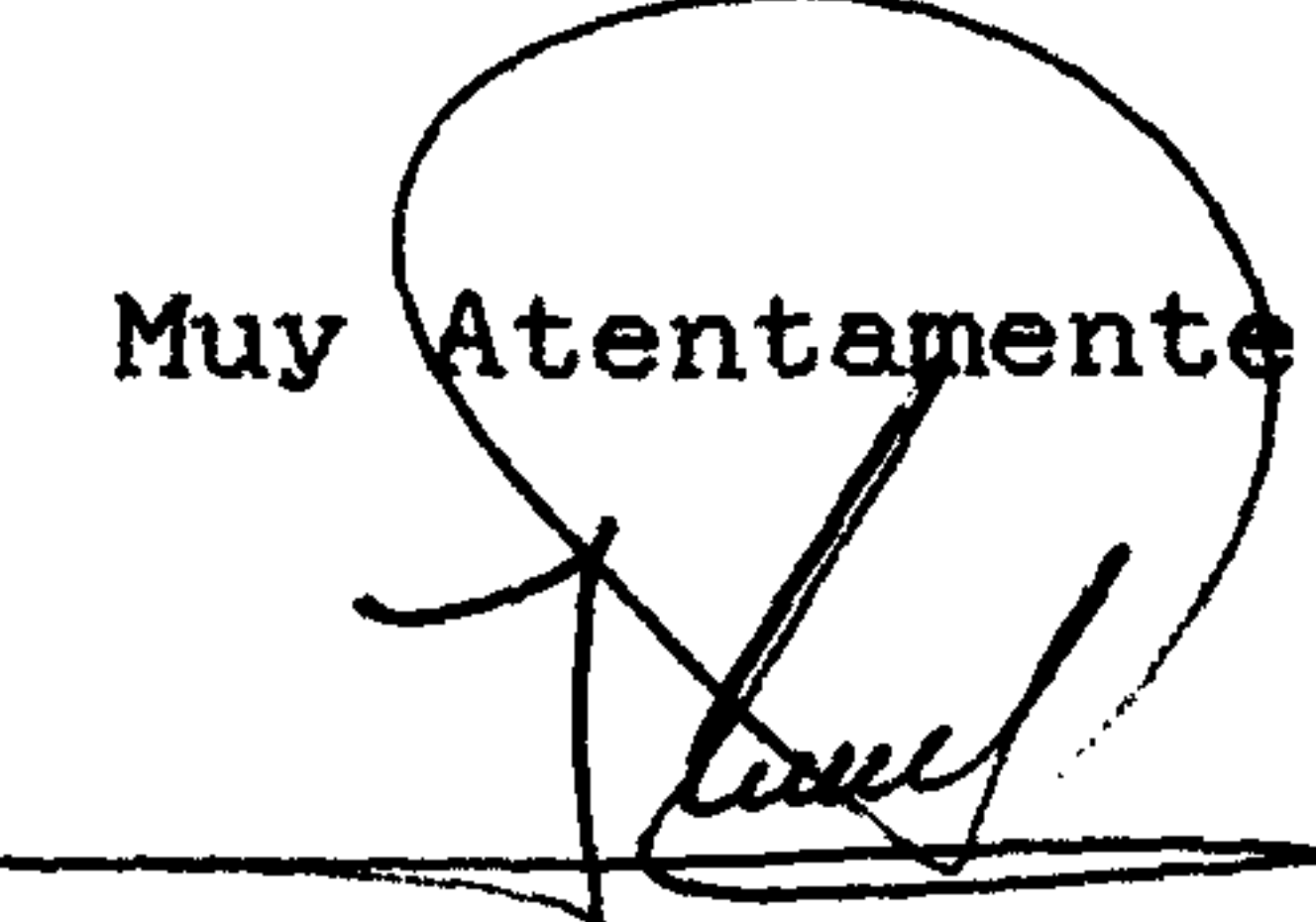
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Americanforte S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo del Sr. Pedro Daniel Gamboa Triviño.

De conformidad con el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía Americanforte S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

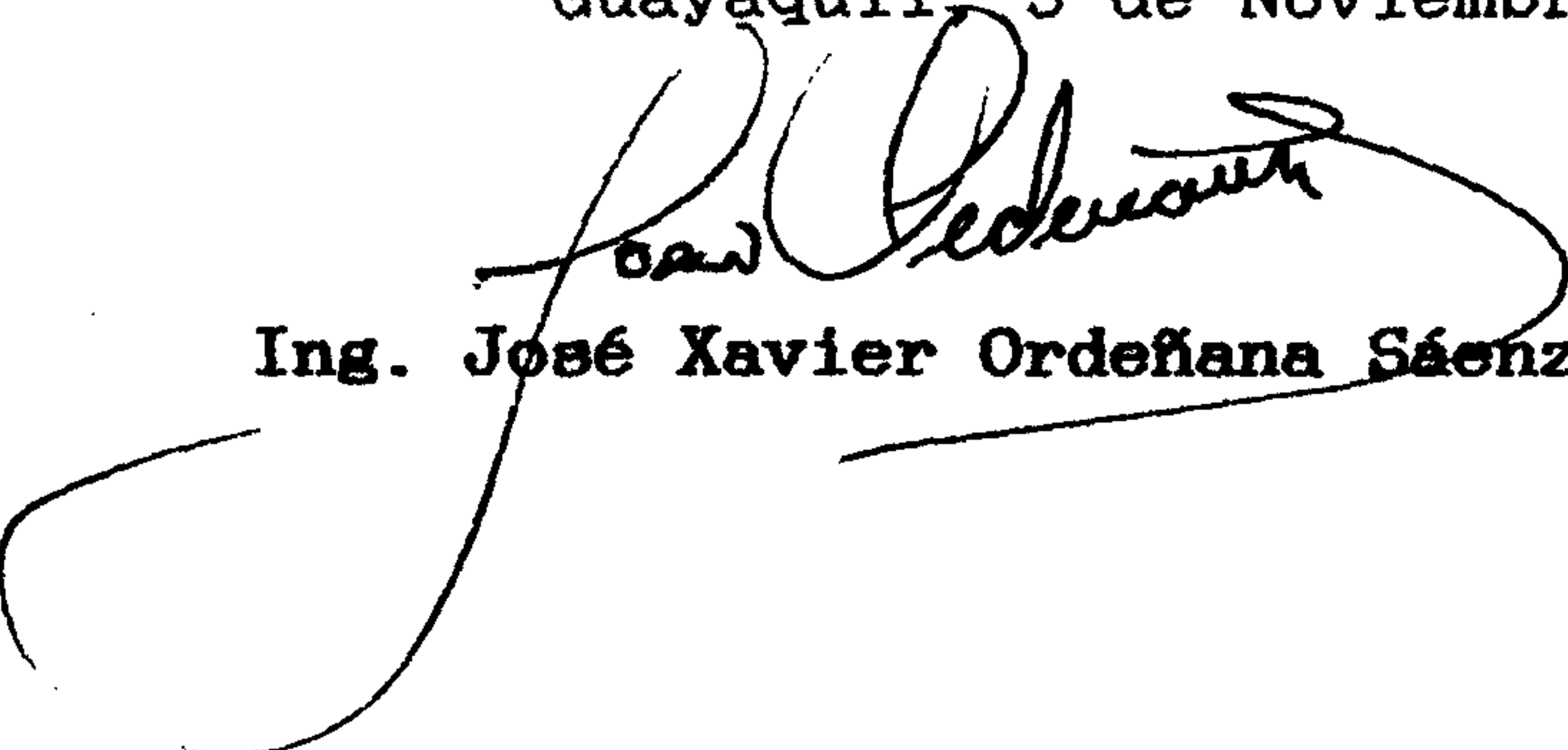
La Compañía Americanforte S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Alberto Bobadilla Boderó, el 4 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,


Sr. Héctor Mendoza Malnati
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1997.


Ing. José Xavier Ordeñana Sáenz.

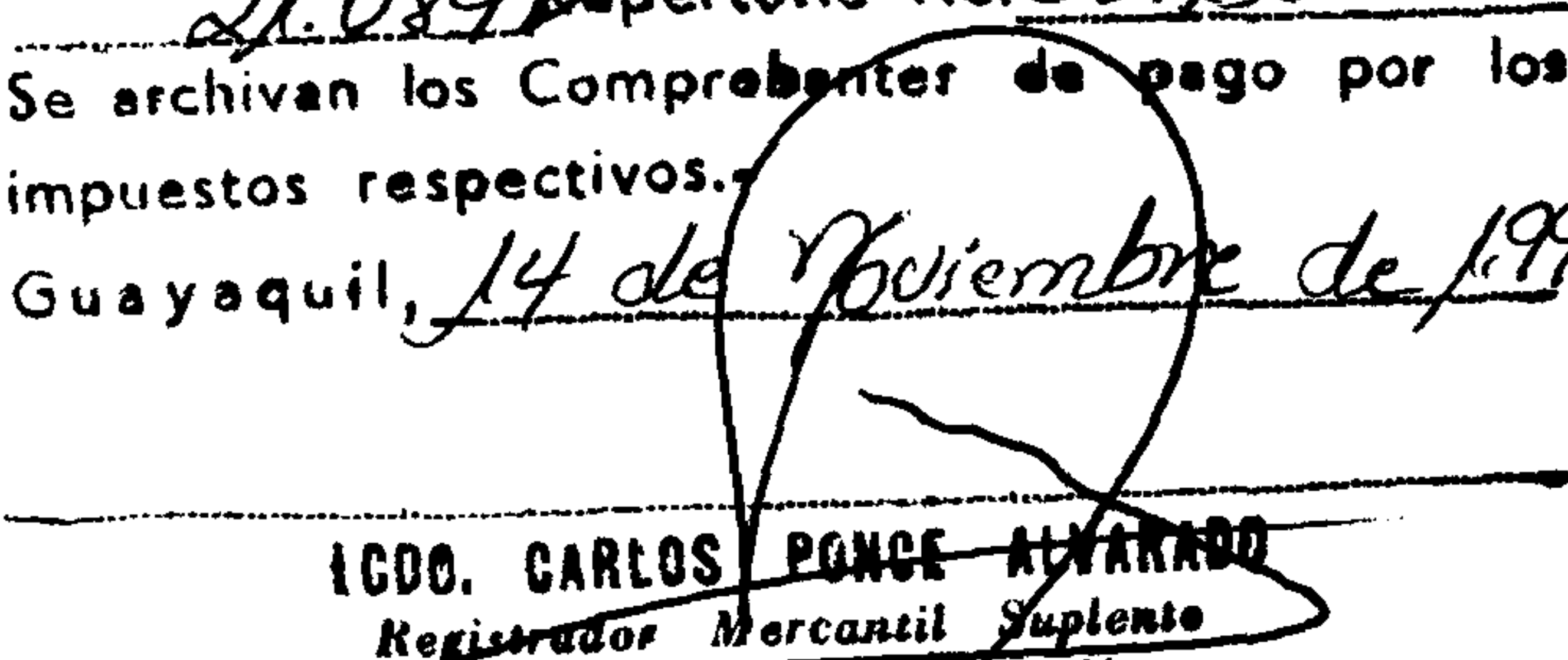
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 75556 Registro Mercantil No.

21.089 Repertorio No. 32938

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1997


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.084 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 14 de Noviembre de 1997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

