

Guayaquil, Julio 8 de 1.996.

Sra.

ELENA SPER DE SONNENHOLZNER.

Ciudad.



NOV. 27 1996

12

De mis consideraciones:

74302

Cúpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía AMERANG S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales.

En el ejercicio del cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extajudicial de la Compañía.

Los Estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Ab. Ivole Zurita Zambrano, Notario de Yaguachi el 7 de Junio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Junio de 1.996.

Muy Atentamente.

[Handwritten signature]
GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA.
GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía AMERANG S.A., para el cuál he sido elegida

[Handwritten signature]
ELENA SPER DE SONNENHOLZNER.
PRESIDENTE

Guayaquil, Julio 8 de 1.996.



En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de *Presidente*

Follo(s) *38.712* / Registro Mercantil No.

12.033 Repertorio No. *19.589*

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- *12*

Guayaquil, *Julio 12* de *1.996*

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil