

Guayaquil, 8 de Julio de 1.996

Sr.
GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA
Ciudad.



21 NOV. 2000

De mis consideraciones:

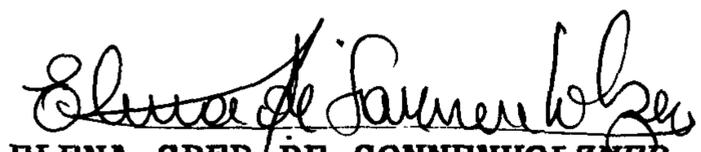
74302

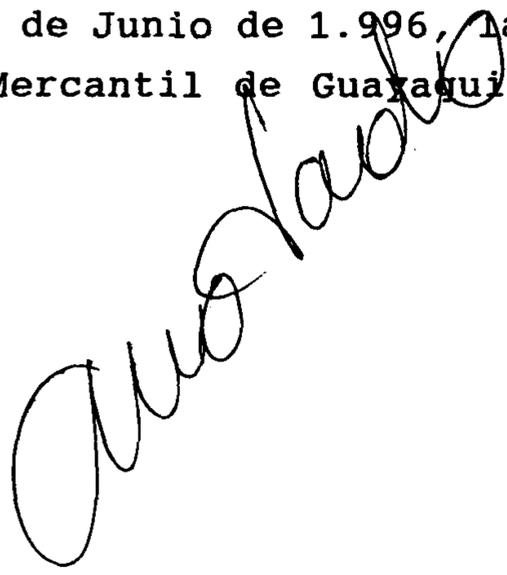
Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMERANG S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

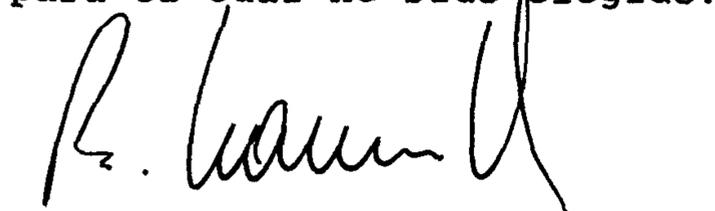
Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 7 de Junio de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Junio de 1.996.

Muy Atentamente.


ELENA SPER DE SONNENHOLZNER.
PRESIDENTE.



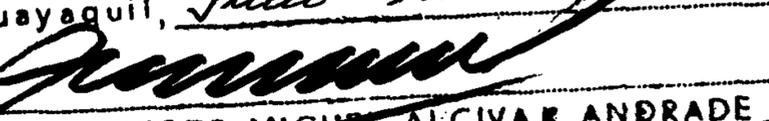
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía AMERANG S.A., para el cual he sido elegido.


GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA.
GERENTE GENERAL.

Guayaquil, 8 de Julio de 1.996.



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General
Follo(s) 38713 Registro Mercantil No 12039
Repertorio No. 19590
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 12 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil