Guayaquil, Noviembre 19 del 2001

REF: 34040 M-96

Señora
ELENA SPER DE SONNENHOLZNER
Ciudad.-

74302

EB

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMERANG S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de esta fecha, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Corresponderá a usted, representar legal, judicial y estrajudicialmente a la compañía en forma individual.

La Sociedad Anónima denominada AMERANG S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 7 de Junio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1.996.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Georg Sonnenholzner Murrieta
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Noviembre 19 del 2001

ELENA SPER DE SONNENHOLZNER
c.c. 0907183685
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***AMERANG S.A.,*** *a favor de* ***ELENA SPER DE SONNENHOLZNER,*** *de fojas* ***128.981 a 128.983,*** *Registro Mercantil número* ***29.867,*** *Repertorio número* ***41.530,.*** *Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil uno.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 51001
LEGAL: Z. CEDEÑO
AMANUENSE: C. LUCIN
COMPUTO: M. ALCIVAR
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: