

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001

Señor
GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA
Ciudad.-

REF: 34040-M-96

74302

De mis consideraciones:

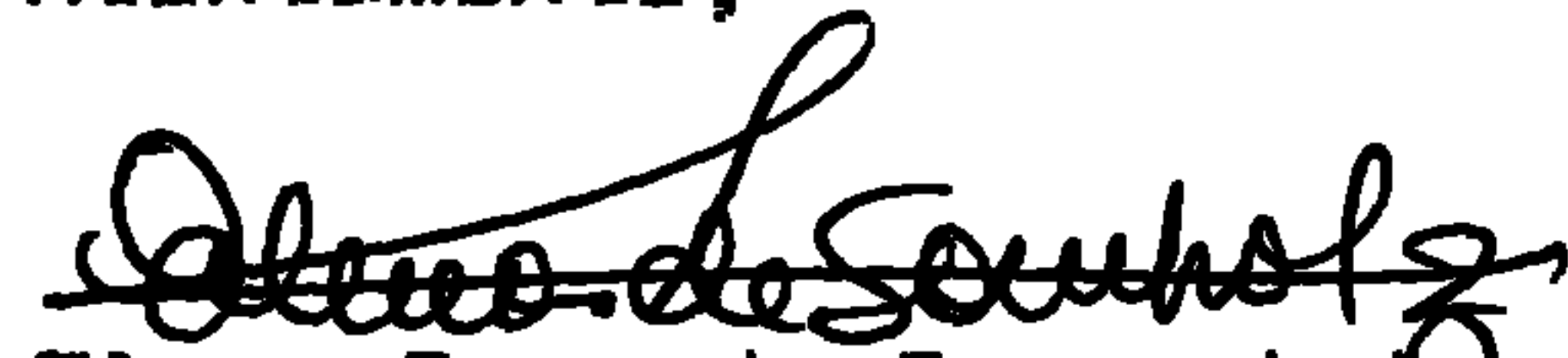
Por medio de la presente cumplo comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMERANG S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de esta fecha, con los deberes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

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

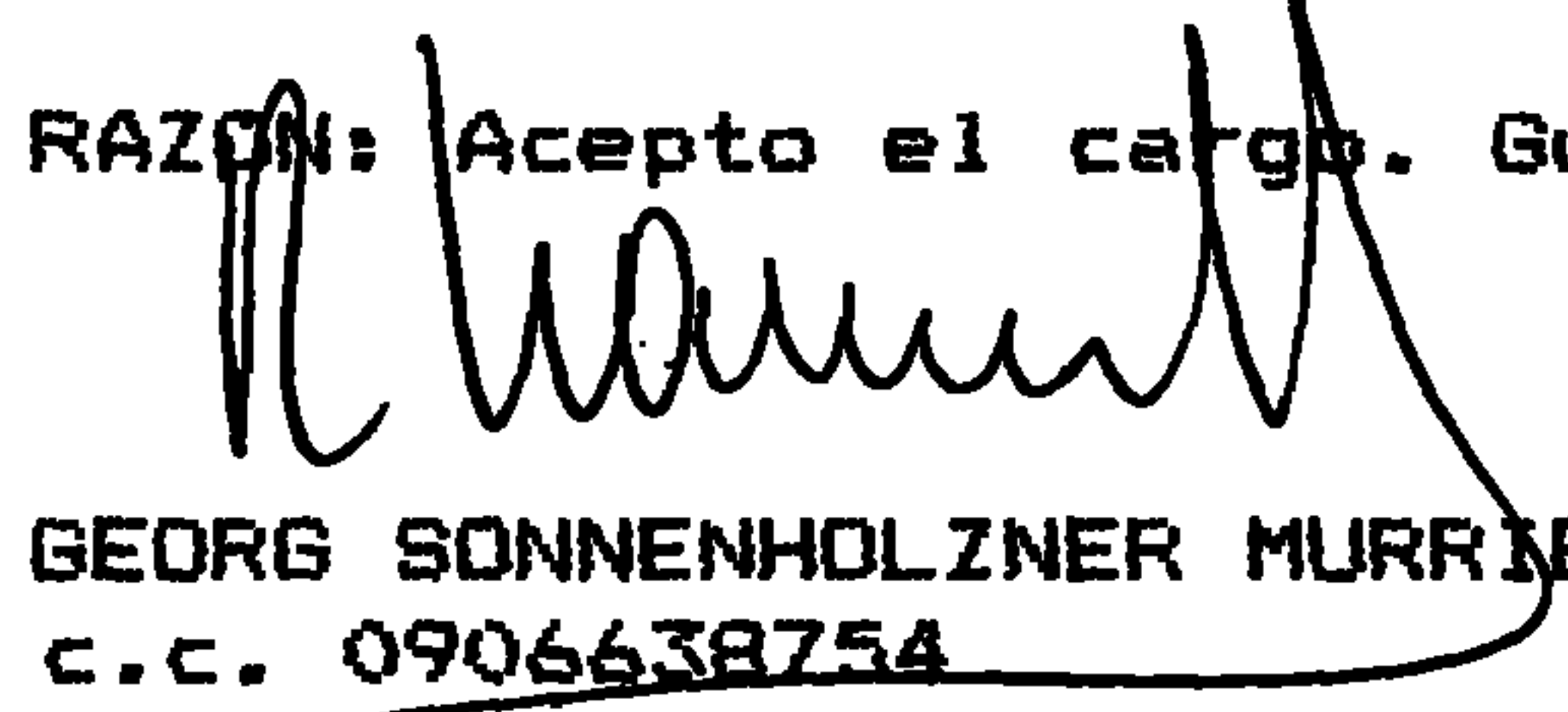
La Sociedad Anónima denominada AMERANG S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 7 de Junio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1.996.

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

Atentamente,


Elena Sper de Sonnenholzner
Presidente

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


GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA
c.c. 0906638754
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMERANG S.A.**, a favor de **GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA**, de fojas **128.984 a 128.986**, Registro Mercantil número **29.868**, Repertorio número **41.531**,.- 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**

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