

Guayaquil, 31 de Marzo de 1997

REF: 13.827 I 96  
REM: 37.579 M 96

2

74584

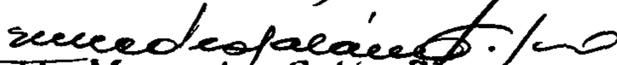
Señor  
**LUIS FERNANDO RIVADENEIRA DAVALOS**  
Ciudad

De mis consideraciones:

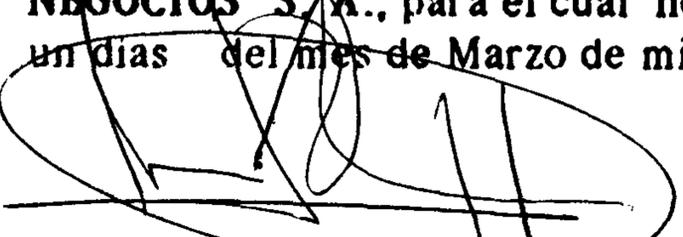
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, en reemplazo de la Ab. Mercedes Galán Figueroa, por un período de **TRES AÑOS**, correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efetuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de **AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S. A.**, los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala el 6 de Mayo de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Junio del mismo año.

Atentamente,

  
Ab. Mercedes Galán Figueroa  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

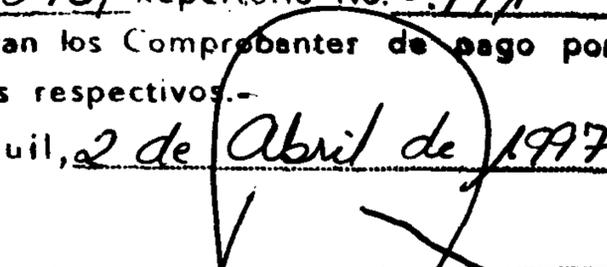
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de **AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S. A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y siete.

  
Luis Fernando Rivadeneira Davalos

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombres de Gerente General  
Folio(s) 18278 Registro Mercantil No.  
5090 Repertorio No. 8471

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Abril de 1997

  
**ICDO. GREGOR PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nomenclario a foja  
37579 del Registro Mercantil de 1.996 /  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 2 de Abril de 1.997 /

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

