

Guayaquil, agosto 12 de 1998

Señor
GERMAN SOLIS VALLEJO
Ciudad

REF: 13.827-I-96

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 **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO 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 efectuada 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 Falquez 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,

LUIS FERNANDO RIVADENEIRA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de **AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, para lo cual he sido elegido, en Guayaquil, a los doce días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.

GERMAN SOLIS VALLEJO
C.I. 0903528594

Dirección: Av. Gonzalo Aparicio 430 y Atahualpa, Durán
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 66-004 Registro Mercantil No.

17.176 Repertorio No. 26.097

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

Guayaquil, 28 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

