

Ref: 13.824-I-96
Ref: 18.278-H-97

Guayaquil 19 de Marzo de 2001

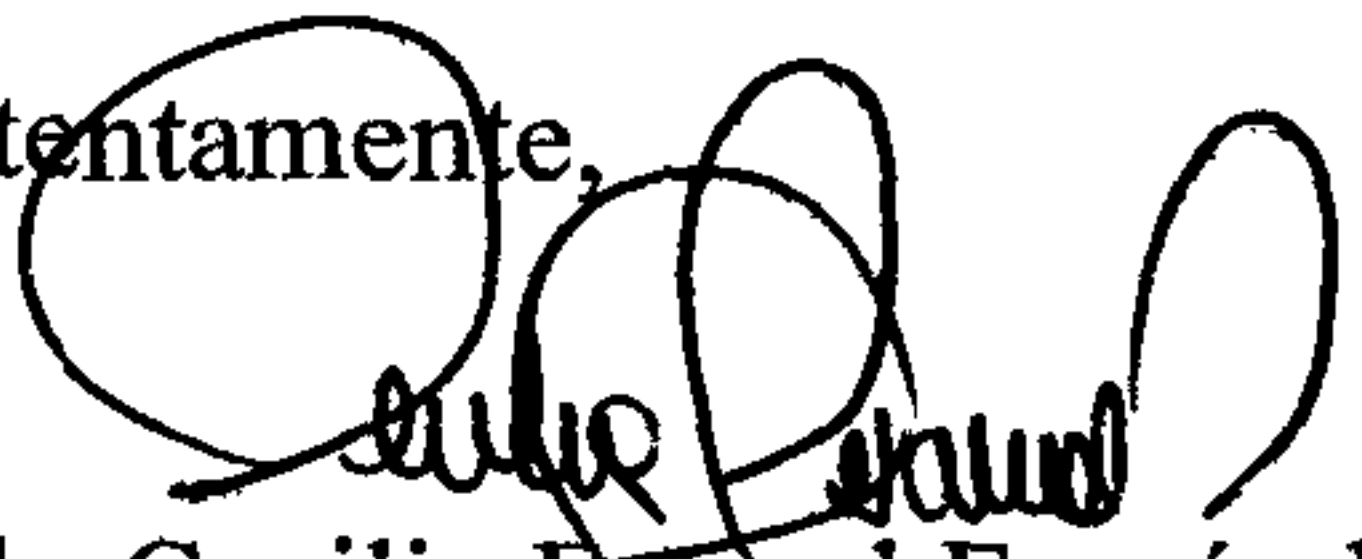
Señor
LUIS FERNANDO RIVADENEIRA DAVALOS
Ciudad

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 reelegirlo **GERENTE GENERAL**, 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.

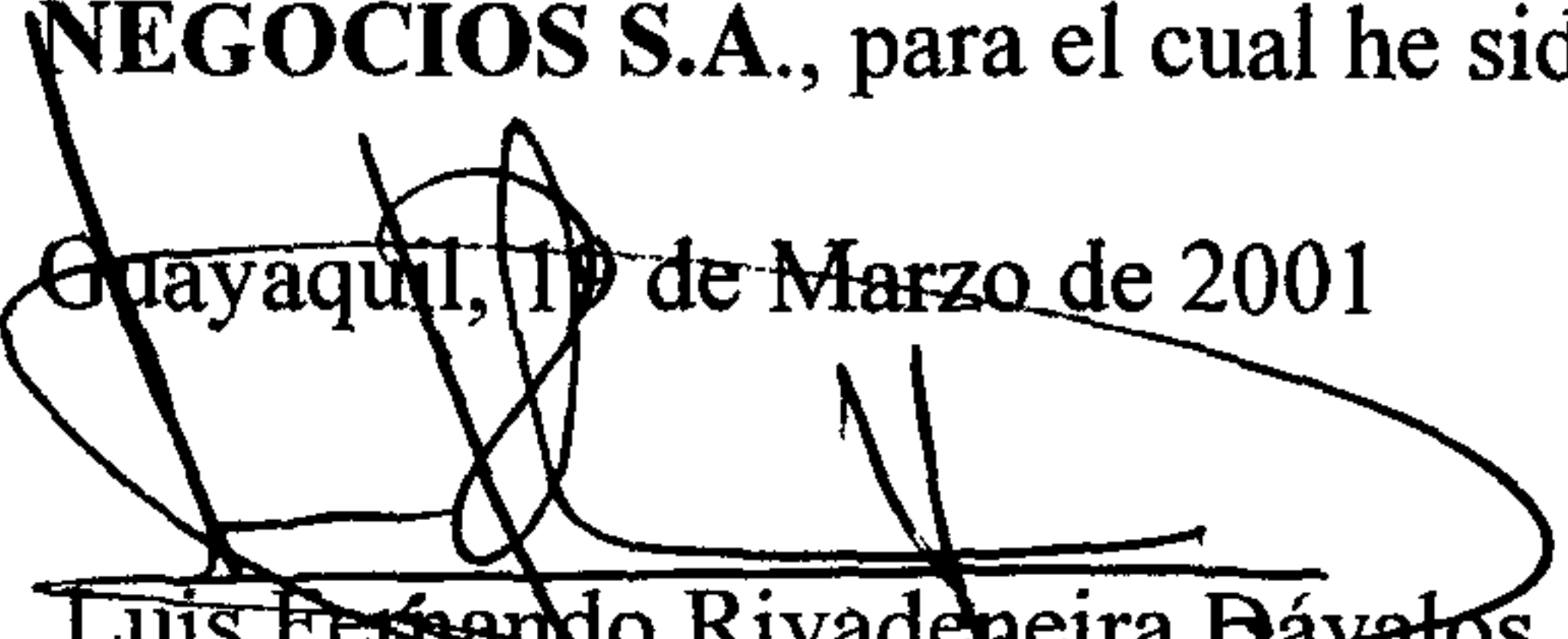
Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de **AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo 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. Cecilia Feraud Fernández
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de **AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, para el cual he sido designado.

Guayaquil, 19 de Marzo de 2001


Luis Fernando Rivadeneira Davalos
CC. 09140490002

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Avenida Las Américas – Estación “Shell La Americana”



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 38019 Registro Mercantil No.

8264 Repertorio No. 10.879

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

