

1

30

79 584

Guayaquil, abril 10 de 2001

Señora
Evelyn Ortega Salazar
Ciudad

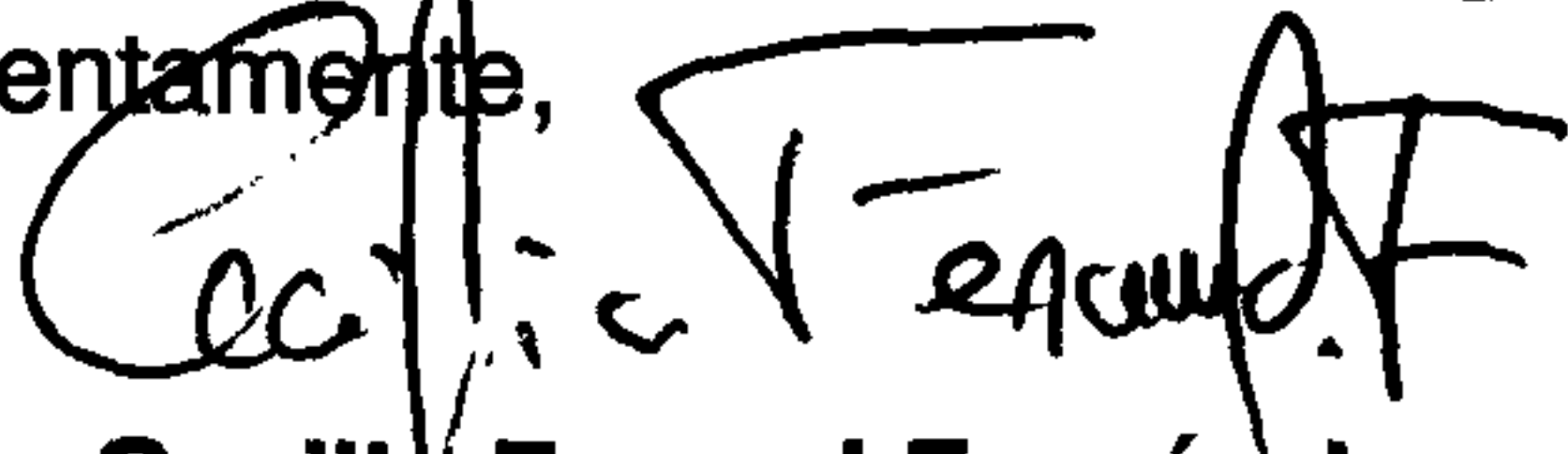
De mis consideraciones:

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 elegirla **PRESIDENTE**, por un período de **TRES AÑOS**, correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo vigésimo sexto del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

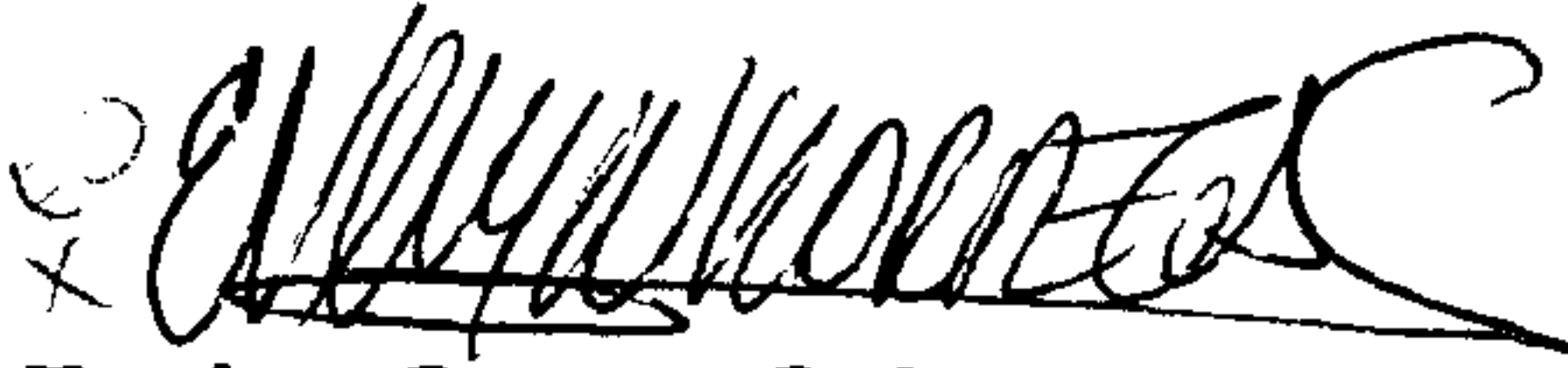
Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de **AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario 7mo. del Cantón Guayaquil, Abogado 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.

Usted reemplaza al señor German Solis Vallejo, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de agosto de 1998. Enmendado: "sexto", "7mo." -vale.- Cecilia Feraud F.

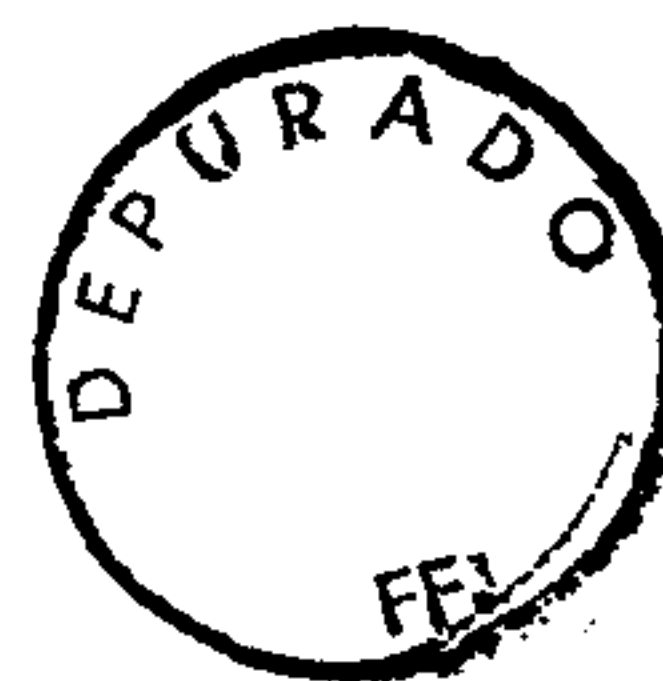
Atentamente,


Ab. Cecilia Feraud Fernández
PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el cargo de Presidente de **AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, para lo cual he sido elegido, en Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil uno.


Evelyn Ortega Salazar
C.C. 170480845-8

Dirección: Cdla. La Garzota Primera Etapa, Luis Augusto Mendoza Moreira
sector 99 y Octavo Pasaje Dos N-E Mz. 49 V.2



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 48.041 / Registro Mercantil No.

10847 / Repertorio No. 14.544

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

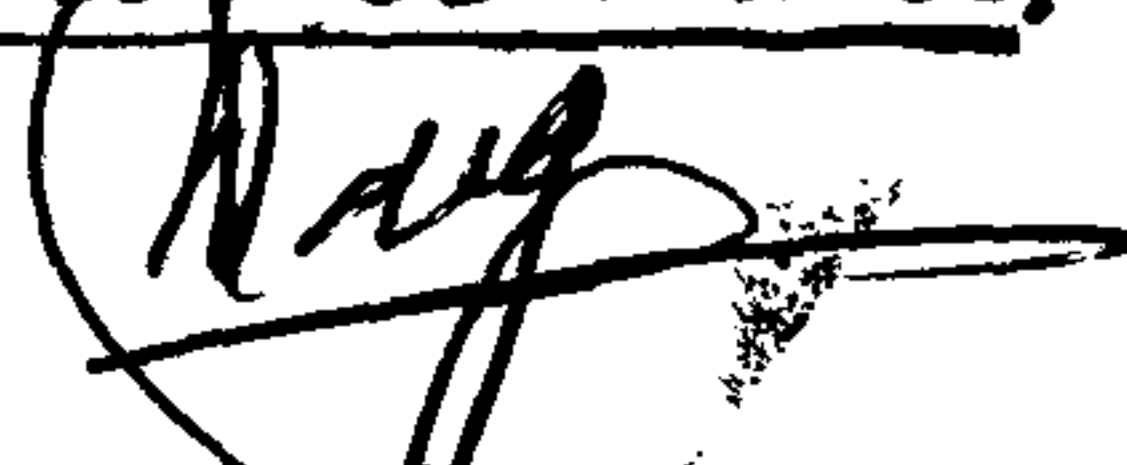
Guayaquil, 30 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66.004 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 30 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

A.P.