

COMPAÑÍA AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.

Guayaquil, 7 de septiembre del 2005

Señor Abogado
IGNACIO MACIAS ZAMBRANO
Ciudad.-

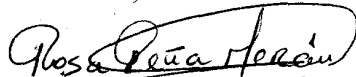
FF

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que en Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **TRES AÑOS**, por lo que en el ejercicio de su cargo, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto Social. Usted reemplaza al señor **LUIS FERNANDO RIVADENEIRA DÁVALOS**, el mismo que renunció en forma irrevocable al cargo de **GERENTE GENERAL**, que venía desempeñando hasta el día 5 de septiembre del 2005, fecha en la que fue aceptada su renuncia.

LA COMPAÑÍA AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de mayo de 1996, ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de junio de 1996.

Atentamente,


Ab. ROSA PEÑA MORÁN

Secretario AD-HOC de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA AMENEGSA, AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**

Guayaquil, 7 de septiembre del 2005


IGNACIO MACIAS ZAMBRANO
C.C. 130358006-0
Nacionalidad: Ecuatoriana



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha doce de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMENEGSA AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, a favor de **IGNACIO MACIAS ZAMBRANO**, a foja **93.963**, Registro Mercantil número **17.630**, y anotado el doce de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.930** del Repertorio, a las 12:19 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.745**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 33930
LEGAL: Ianner cobeña
AMANUENSE: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 