

AMAPLOSA S.A.

Guayaquil, octubre 15 de 1996

REF: 55.992/M/96

Señora Ingeniera
Gardenia Andrade de Fabara
Ciudad.-

75226

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AMAPLOSA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

AMAPLOSA S.A., se constituyó el 26 de agosto de 1.996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de septiembre de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Ab. Carlos Ramos Andrade
Gerente General - Secretario

Razón: Acepto el nombramiento de Presidenta de **AMAPLOSA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, octubre 15 de 1996

ING. GARDENIA ANDRADE DE FABARA

09 MAYO 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63080 Registro Mercantil N°

18704 Repertorio N° 30109

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Octubre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALFARO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

