

AMAXISA S.A.

Guayaquil, Julio 10 de 1.997

Ref. # 6.300-11-97

Recup. 7.798-11-97

Ingeniero  
Carlos Dávila Calderon  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMAXISA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL 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, y reemplazará al Sr. Angel Rafael Castro quien renunció.

AMAXISA S.A., se constituyó el 2 de Enero de 1.997 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 3 de Febrero de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

*TERESA YAGUAL ALVAREZ*  
Teresa Yagual Alvarez  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de AMAXISA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Guayaquil, Julio 10 de 1.997

*Carlos Dávila Calderon*  
Ing. Carlos Dávila Calderon

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 54936 / Registro Mercantil No.

15733 / Repertorio No. 24521

Se archivan los Comprobantes de pago por Nos  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Agosto de 1.997

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

76769

27

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja  
7.798 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 21 de Ago de 1.997

*[Handwritten signature]*

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

