

F&I 1

74810

Guayaquil, 1 de septiembre de 1.997

Sr. Dn.
WILSON LUZURIAGA RODRIGUEZ
Ciudad.-

REF: 33.847-A-97

De mis consideraciones:

Cumplieme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania AMERICANIA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pidiendo susribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 15 de mayo de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 10 de junio de 1.997.

Atentamente,

Carolina Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTE el cargo de GERENTE de la compania AMERICANIA S.A.
Guayaquil, 1 de septiembre de 1.997

Atentamente,

Wilson Luzuriaga Rodriguez
WILSON LUZURIAGA RODRIGUEZ

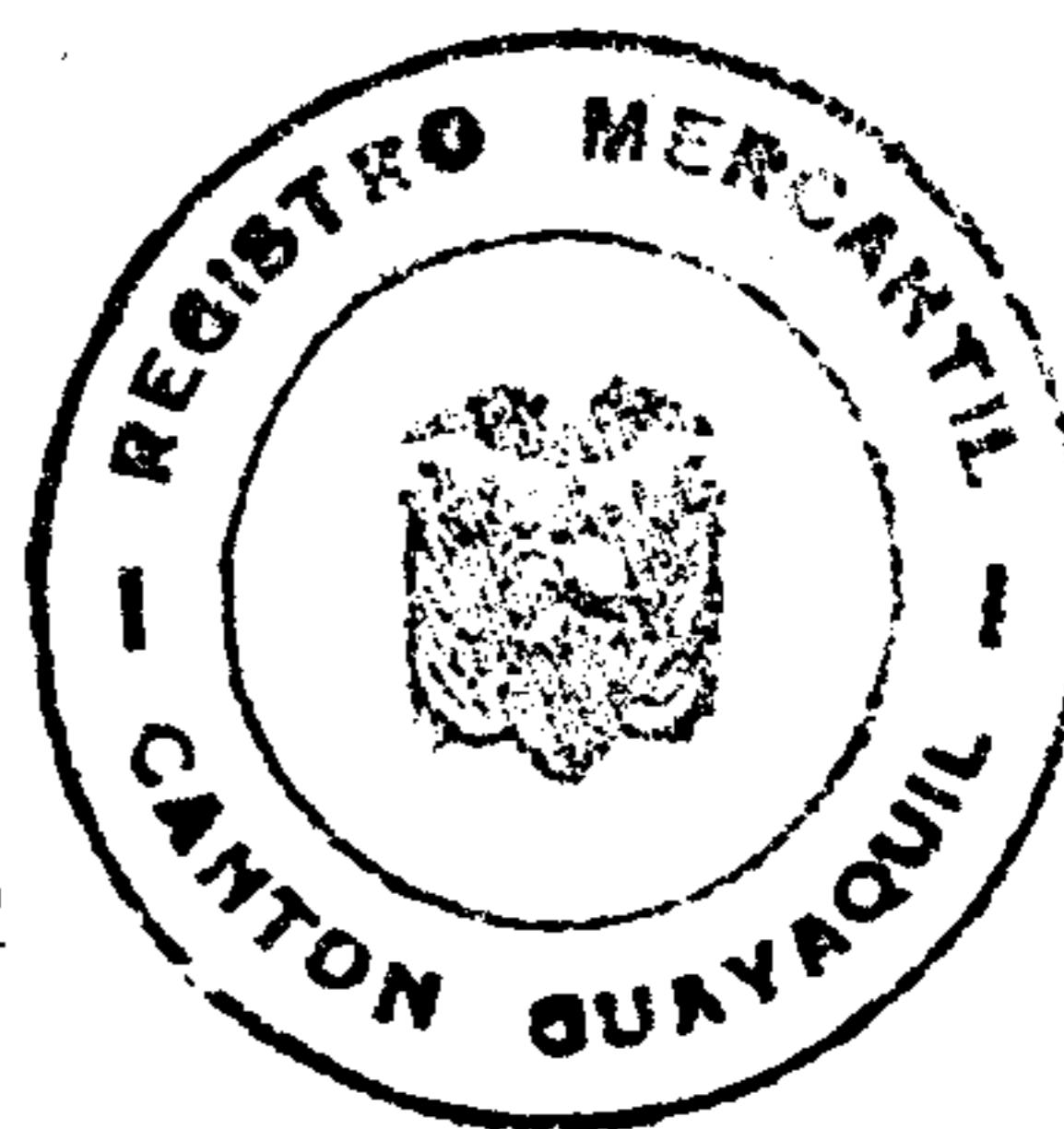
En la presente fecha quedó inscrito este
Nombramiento de Gerente.

Folio(s). 57.780 Registro Mercantil No.

16.488 Repertorio No. 25.665

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997



~~LCDO. CARLOS PACHECO ALVAREZ~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~