

79.946

903143

14

REF: 15.350/1/97

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.997

Señorita
CECIBEL GUIM CHERE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AMIPAT S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna A. de Castro, el 30 de Abril de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1.997.

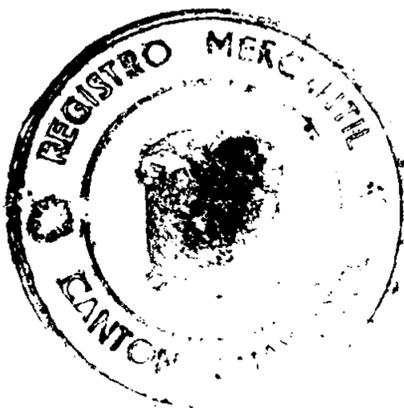
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


José Chucho García
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AMIPAT S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Noviembre 12 de 1.997


CECIBEL GUIM CHERE



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 75433 Registro Mercantil N°
21053 Repertorio N° 32873

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil