

REFERENCIA
4.250-M-98
9.303-N-98Npto.

Guayaquil, Mayo 7 de 1.998

80058

Señora
BESSIE ARELLANO HECKSHER de ZIEMER
Ciudad:

De mis consideraciones:

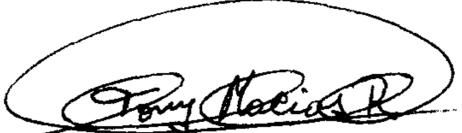
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMPELIX S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor **TONY MACIAS RUIZ**, quien renunció a sus funciones, según nombramiento inscrito el 2 de Febrero de 1.998.

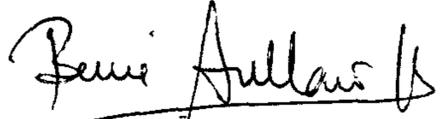
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de éste Cantón, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 1 de Diciembre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero de 1.998.

Atentamente,


Tony Macías Ruiz
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMPELIX S. A.** para el cual he sido elegido

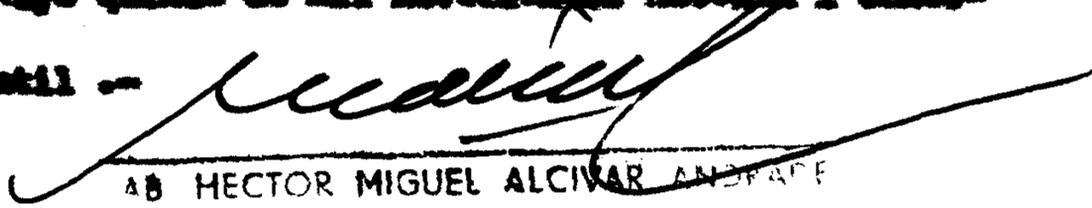

BESSIE ARELLANO HECKSHER de ZIEMER
GERENTE GENERAL
C.I. 0906732987
NAC. Ecuatoriana
DIREC. Malecón ENTRERIOS- Edif. Marina del Rio

Guayaquil, Mayo 7 de 1.998

6000114524

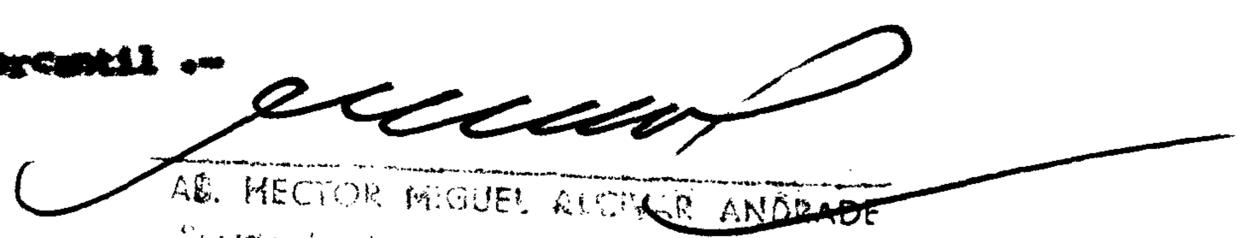
CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nomenclato de Gerente General de **INFELIX S. A.**, a foja 11.040, número 9.576 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.854 del Repertorio .- Archívanse - los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo quince de mil novecientos noventa i ocho.-
El Registrador Mercantil .-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Se tomó nota del presente Nomenclato a foja 9.103 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .-Guayaquil, Mayo quince de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil