

83656-

23

Guayaquil, 23 de diciembre de 1.998

Señorita ingeniera
MARIA ELENA MINO DE LA TORRE
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que, la Junta Universal de Accionistas de la compañía **AMER DE ECUADOR S.A. AMERECUA**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

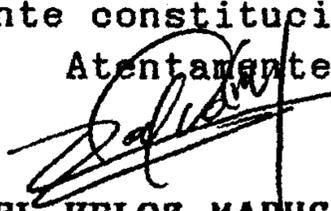
Dentro de las atribuciones que le confiere los artículo 27 de los estatutos sociales de la compañía usted será el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Primero del Cantón, Dr. Carlos Quiñonez V., el 14 de diciembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 23 de diciembre de 1.998.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Se hace constar que es la primera designación de Gerente General, por su reciente constitución.

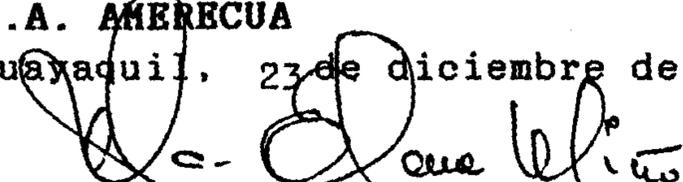
Atentamente


DANIEL VELOZ MARUSSICH
 DIRECTOR AD- HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **AMER DEL ECUADOR S.A. AMERECUA**

Guayaquil, 23 de diciembre de 1.998

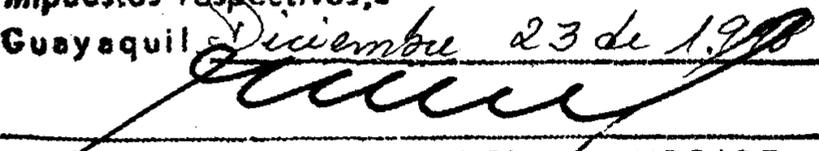

ING. MARIA ELENA MINO DE LA TORRE
 GERENTE GENERAL

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
 C.I. 090526573-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 96.688 Registro Mercantil No.
25.475 Repertorio No. 38.256

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil Diciembre 23 de 1990


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

