

86336

Quito, 13 de julio de 1998

Señor  
**MIGUEL ANTONIO EGAS REYES**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

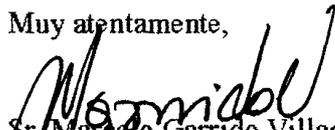
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía *AMERICANHIGH S.A.*, celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía *AMERICANHIGH S.A.*, constituida mediante escritura pública otorgada el día 23 de junio de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día **10 JUL 1998**

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

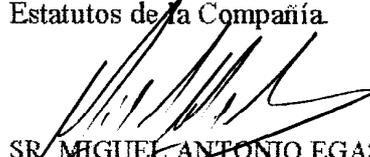
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
 Sr. Marcelo Garrido Villagómez  
 SECRETARIO AD-HOC

Quito, 13 de julio de 1998

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía *AMERICANHIGH S.A.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

  
 SR. MIGUEL ANTONIO EGAS REYES  
 C.I. Nº. \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

1705695169  
 QUITO, 3 DE ABRIL 1992

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N<sup>o</sup> 324 del Registro de Non. bramientos Tomo 129 Quito, a 15 JUL. 1998

REGISTRO MERCANTIL

*Julio Cesar Almeida M.*  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

