

Guayaquil, 11 de Octubre de 1.981

Señora
AURORA KUJAN DE AMEN
Ciudad.

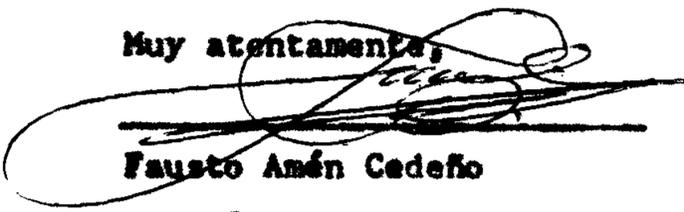
Estimada señora:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AMSA, ANA MARIA S.A.", realizada el día de ayer en esta ciudad designó a usted para el ejercicio del cargo de PRESIDENTA, por el lapso de DOS AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimocuarto de los Estatutos Sociales, en caso de licencia, enfermedad o falta por cualquier causa, usted reemplazará al Gerente, en cuya virtud usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al igual que su administración.

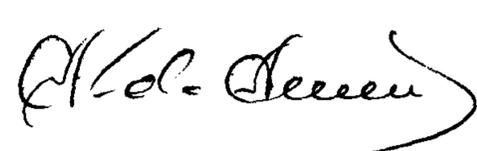
"AMSA, ANA MARIA S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada por el Notario Décimonoveno del cantón Guayaquil doctor Miguel Falconí Rodríguez, - el 4 de Julio de 1.977, inscrita de fojas 15.717 a 15.733, Número 3.428 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.505 del Repertorio, el 12 de Julio de 1.977. Fue aprobada por el Intendente de Compañías mediante Resolución No. 7.016 dictada el 11 de Julio de 1.977.

Muy atentamente,


Fausto Amén Cedeño

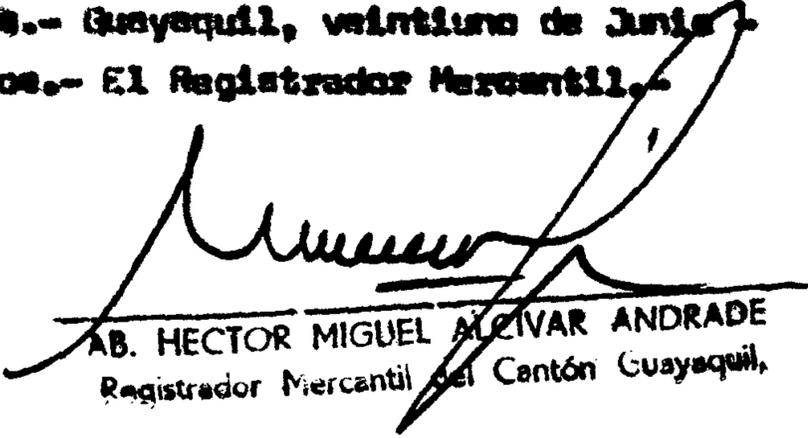
Gerente

Acepto el cargo de Presidenta. Guayaquil, Octubre de 1.981


Aurora Kuján de Amén.

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresiento a foja 21.154, número 4.618 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.730 del Repertorio.- Guayaquil, veintinueve de Junio de mil novecientos ochenta i dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,