

9059-77

Guayaquil, 11 de Octubre de 1.981

Señor don
FAUSTO AMEN CEDEÑO
Ciudad

Estimado señor:

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 GERENTE, por el lapso de Dos Años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimoquinto de los Estatutos Sociales, 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 15.735, número 3.428 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.505 del Repertorio, el 12 de Julio de 1.977. Fué aprobada por el Intendente de Compañías mediante Resolución No. 7.016 dictada el 11 de Julio de 1.977.

Muy atentamente,



Aurora Fufán de Amén

Presidenta

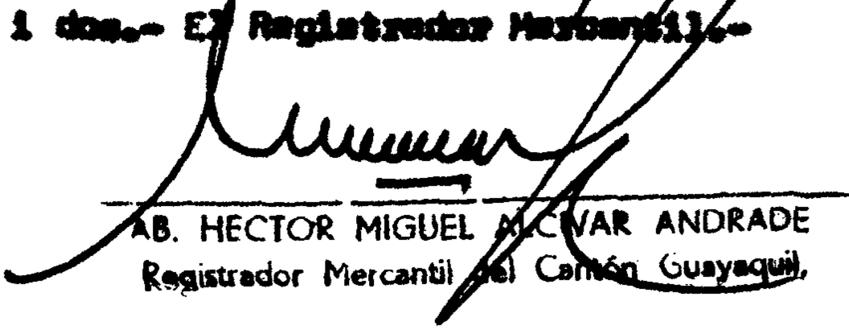
Acepto el cargo de Gerente. Guayaquil, 11 de Octubre de 1.981.



Fausto Amén Cedeno

**Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresiento
a foja 21.155, número 4.619 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 11.731 del Repertorio .- Guayaquil, veintiuno de Junio
de mil novecientos ochenta i dos.- El Registrador Mercantil.-**




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