

Guayaquil, Noviembre 16 de 1.983

Señor  
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 Décimo Cuarto de los Estatutos So-  
ciales, en caso de licencia, enfermedad o falta por cualquier causa, usted reem-  
plazará al Presidente, en cuya virtud usted tendrá la representación legal, judi-  
cial y extrajudicial de la Compañía, al igual que su administración.

"AMSA, ANA MARIA S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada por el No-  
tario Décimo Noveno del cantón Guayaquil doctor Miguel Falcoff Rodríguez, el -  
4 de Julio de 1.977, inscrita de fojas 15.717 a 15.735, Número 3.428 del Regis-  
tro 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,

9059-77

*Argentina Kuján de Samaniego*  
Argentina Kuján de Samaniego  
Presidenta

Acepto el cargo de Gerente. Guayaquil, Noviembre 16 de 1.983

*Fausto Amen Cedeño*  
Fausto Amen Cedeño.  
Gerente

**t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 36.385, número 8.703 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.578 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-**



*[Handwritten signature]*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
**Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**