

Guayaquil, Noviembre 19 de 1.985

9059-77

Señorita  
ANA MARIA AMÉN KUJAN  
Ciudad.

Estimada señorita:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ANSA, 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 Décimo Cuarto 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.

"ANSA, ANA MARIA S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada por el Notario Décimo Noveno 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 número 19.505 del repertorio, el 12 de Julio de 1.977. Fué aprobada por el Intendente de Compañías mediante Resolución Número 7.016 dictada el 11 de Julio de 1.977.

Muy atentamente,



Fausto Amén Cedeño  
Gerente.

Acepto el cargo de Presidenta. Guayaquil, Noviembre 19 de 1.985

  
Ana María Amén Kujan

Presidenta

**T I F I C O :** Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 46.345 a 46.346, Número 10.425 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.031 del Repertorio.- Guayaquil, Diciembre tres de mil novecientos ochenta y cinco .-El Registrador Mercantil.-



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