

Guayaquil, Noviembre 19 de 1.985

Señor
FAUSTO AMEN CEDEÑO
Ciudad.

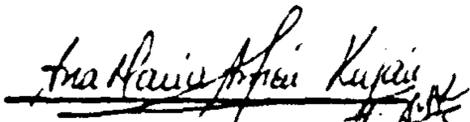
Estimado señor:

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 designo 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 Sociales, en caso de licencia, enfermedad o falta por cualquier causa, usted reemplazará al Presidente, en cuya virtud usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, al igual que su administración.

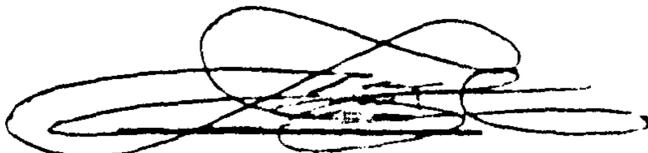
"AMSA, ANA MARIA S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada por el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil doctor Miguel Falconí Rodríguez, el 4 de Julio de 1.977, inscrita de fojas 15.717 a 15.735, Número 3.428 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.505 del repertorio, el 12 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,


Ana María Amén Kuján

Presidenta

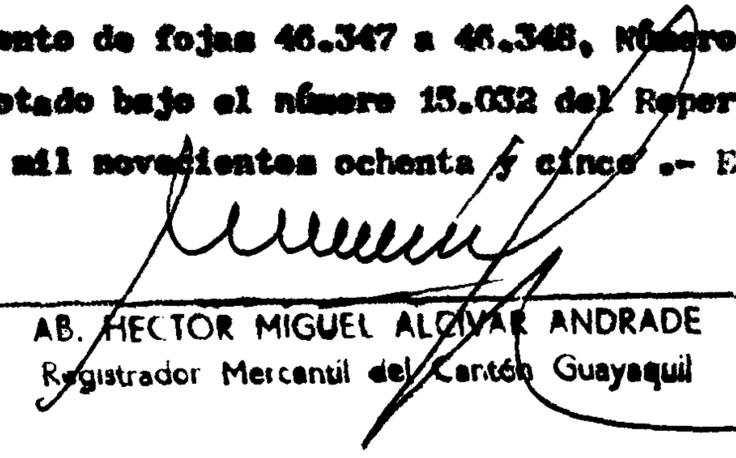
Acepto el cargo de Gerente. Guayaquil, Noviembre 19 de 1.985


Fausto Amén Cedeño

Gerente

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento

miento de fojas 46.347 a 46.348, Número 10.426 del Registro Mercantil y
anotado bajo el número 15.032 del Repertorio.- Guayaquil, Diciembre tres
de mil novecientos ochenta y cinco .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

