

Guayaquil, Noviembre 20 de 1989

Señorita
ANA MARIA AMEN KUJAN
Ciudad.-

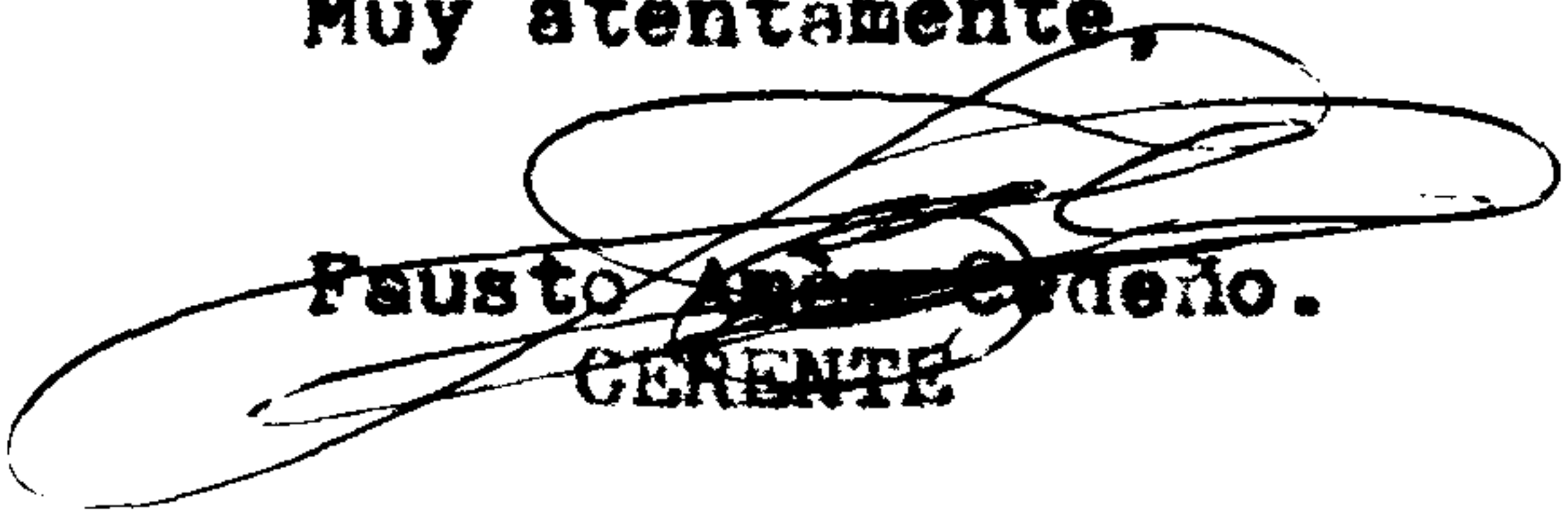
Estimada Señorita:

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.

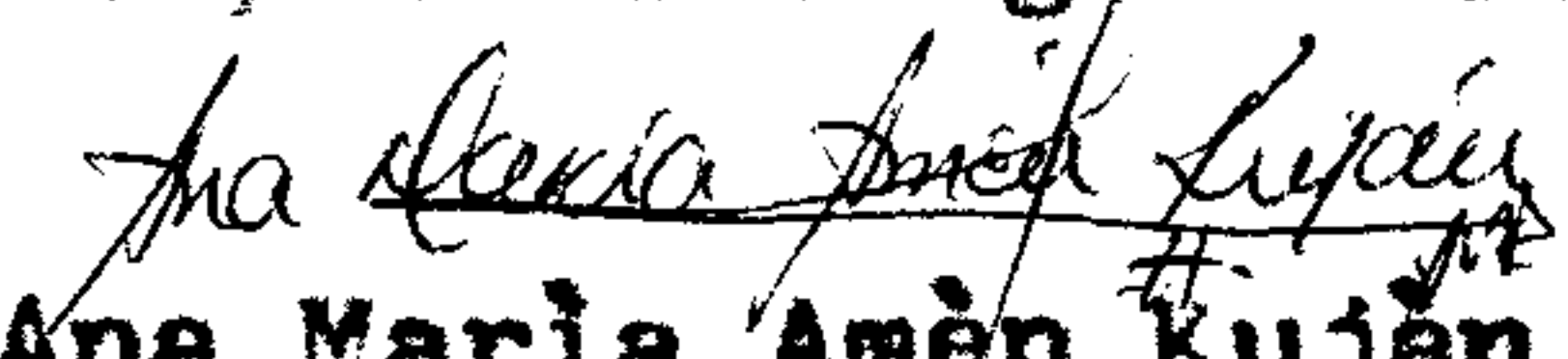
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, en caso de licencia, enfermedad o falta por cualquier causa, usted reemplazará al Gerente, en cuya virtud usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, al igual que su administración.

AMSA, ANA MARIA S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Noveno de Cantón Guayaquil doctor Miguel Falconi Rodriguez, el 4 de julio de 1977, inscrita de fojas 15.717 a 15.735, Número 3.428 del Repertorio, el 12 de Julio de 1977. Fue aprobada por el Intendente de Compañías mediante Resolución número 7.016 dictada el 11 de Julio de 1977.

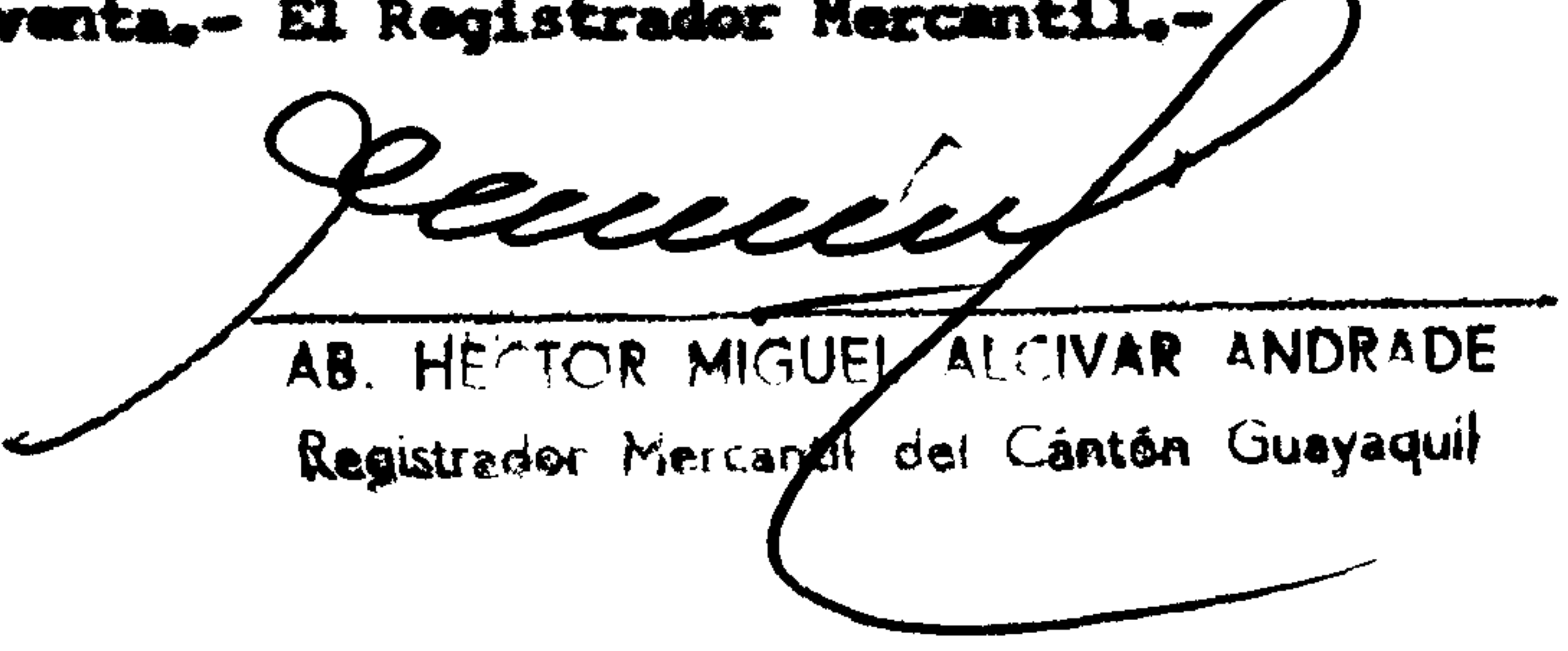
Muy atentamente,


Fausto Amen Cedeño.
GERENTE

Acepto el cargo de Presidenta. Guayaquil, Noviembre 20 de 1989


Ana Maria Amen Kujan
PRESIDENTA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de AMSA, ANA MARIA S.A. a foja 10.464, número 3.177 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.860 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y seis de Marzo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil