

Guayaquil, Noviembre 26 de 1991

Señorita
ANA MARIA AMEN KUJAN
Ciudad.-

Estimada Señorita:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria 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, 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.

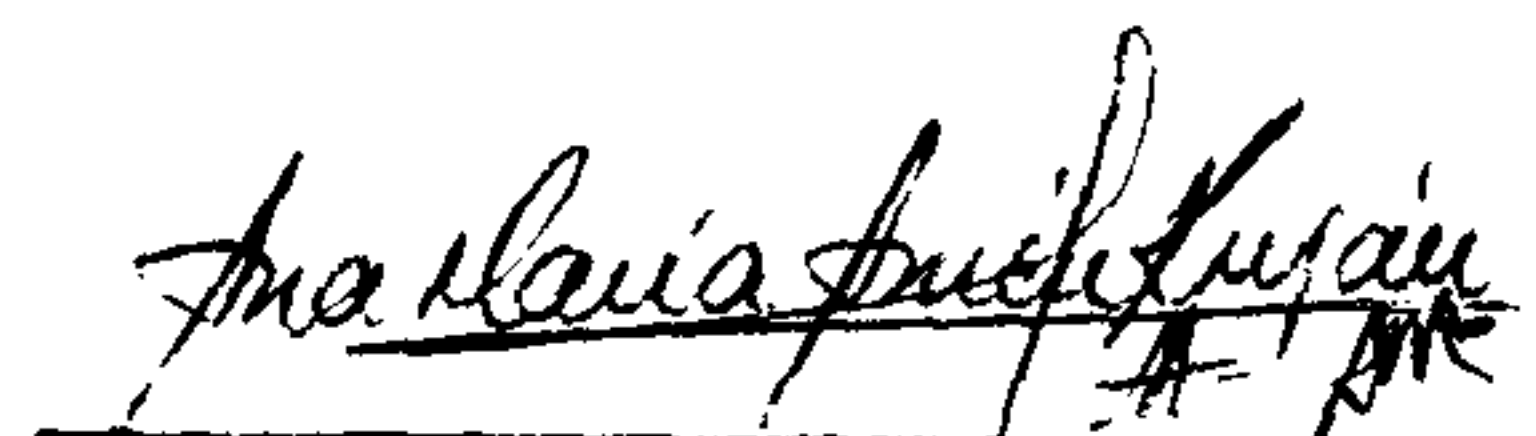
"AMSA, ANA MARIA S.A.". se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Falconí Rodríguez, el 4 de Julio de 1977, inscrita de hojas 15.717 a 15.735, número 3.428 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.505 del repertorio, el 12 de Julio de 1977. Fué aprobada por el Intendente de Compañías mediante Resolución número 7.016 dictada el 11 de Julio de 1977.

Muy atentamente,


Fausto Amen Cedeño
GERENTE

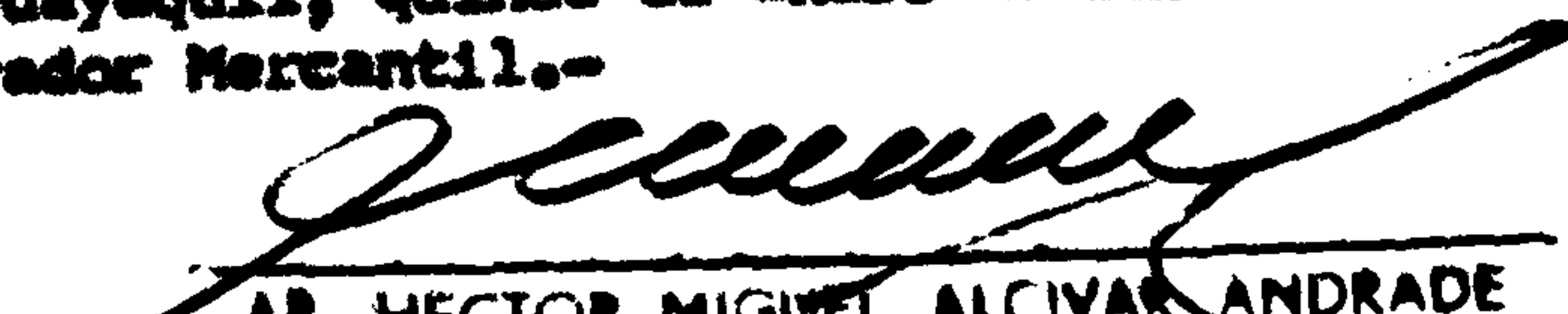
Acepto el cargo de Presidenta.

Guayaquil, Noviembre 26 de 1991


Ana María Amén Kuján
PRESIDENTA

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de AMSA, ANA MARIA S. A. , a foja 1.307, número 392 del - Registro Mercantil y anotado bajo el número 755 del Repertorio.- Archí- vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na- cional.- Guayaquil, quince de Enero de mil novecientos noventa y dos .- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil