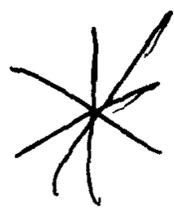


Guayaquil, Noviembre 26 de 1991



9059

76

Señor  
Fausto Amén 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 Quinto de los Estatutos Sociales, usted tendrá la 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 foja 15.717 a 17.735, número 3.248 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 la Resolución # 7.016 dictada el 11 de Julio de 1977.

Muy Atentamente.

Ana María Amén Kuján  
PRESIDENTA

Acepto el cargo de Gerente.

Guayaquil, Noviembre 26 de 1991

Fausto Amén Cedeño  
GERENTE

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de GERENTE de AMSA, ANA MARIA S. A. , a foja 1.308, número 393 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 756 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Enero de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil.-

AS. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

