

9059
11

Guayaquil, Enero 5 de 1.996

REF: 15.717 M 77

Señora
ANA MARIA AMEN KUJAN
Ciudad.

Espimada Señora:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia "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 AROS.

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 otogada por el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Falconi Rodríguez, el 4 de Julio de 1.977, 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 1.977. Fue aprobada por el Intendente de Compañias por Resolución número 7.016, dictada el 11 de Julio de 1.977.

Muy Atentamente,


FAUSTO AMEN CEDENO
GERENTE

Acepto el cargo de Presidenta


Ana Maria Amen Kujan
PRESIDENTA

Guayaquil, Enero 5 de 1.996

En la presente fecha queda inscrito este Nombreamiento de PRESIDENTE
Folio(s) 20561 Registro Mercantil No. 5811 Repertorio No. 1120
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 DE ENERO DE 1996



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil