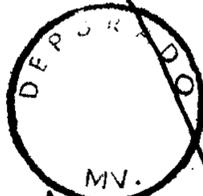


Guayaquil, Enero 5 de 1996



REF: 15.717 M 77

9059

Señor
FAUSTO AMEN CEDERO
Ciudad.

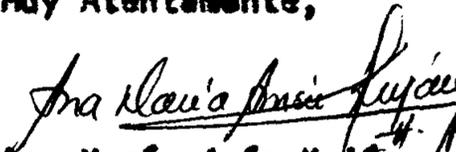
Estimado Señor:

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 AROS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, 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 Falconi Rodríguez, el 4 de Julio de 1977, inscrita de hojas 15.717 a 15.735, número 3.248 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.505 del Repertorio, el 12 de Julio de 1977. Fue aprobada por el Intendente de Compañías por resolución número 7.016, dictada el 11 de Julio de 1977

Muy Atentamente,


Ana María Amén Kuján
PRESIDENTA

Acepto el cargo de Gerente

Guayaquil, Enero 5 de 1996


Fausto Amén Cedeno
GERENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de GERENTE
Folio(s) 4248 / Registro Mercantil No. 1489 / Repertorio No. 2701
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 DE ENERO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

