REFERENCIA
15.717-M-77

I

9059

15

20 RL

Guayaquil, Enero 5 de 1.998

Señora
ANA MARIA AMEN KUJAN
Ciudad.

Estimada Señora:

Me cumple comunicarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañia "AMSA" ANA MARIA S.A, realizada el dia 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 articulo 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 compañia, al igual que su administración.

"AMSA" ANA MARIA S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Noveno del Cánton Guayaquil, doctor Miguel Falconi Rodriguez, 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 CEDEÑO
GERENTE

Fausto Washington Amen Cedeño
GERENTE
Ced. Nº 09-0042030-8
Dir: Clemente Ballén # 830 y Lorenzo de Garaicoa.
Nacionalidad: Ecuatoriano
Guayaquil, Enero 5 de 1.998

Acepto el cargo de Presidenta

Ana Maria Amen Kujan
PRESIDENTA

Ana María Amén Kuján
PRESIDENTA
Ced. Nº 09-0277906-5
Dir: Clemente Ballén # 830 y Lorenzo de Garaicoa.
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de AMSA, ANA MARIA S. A., a foja 4.119, número 873 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.338 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Eneri quince de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil