

REFERENCIA
15.717M-77

9059

I

12

Guayaquil, Enero 5 de 1.998

Señor
FAUSTO AMEN CEDENO
Ciudad,

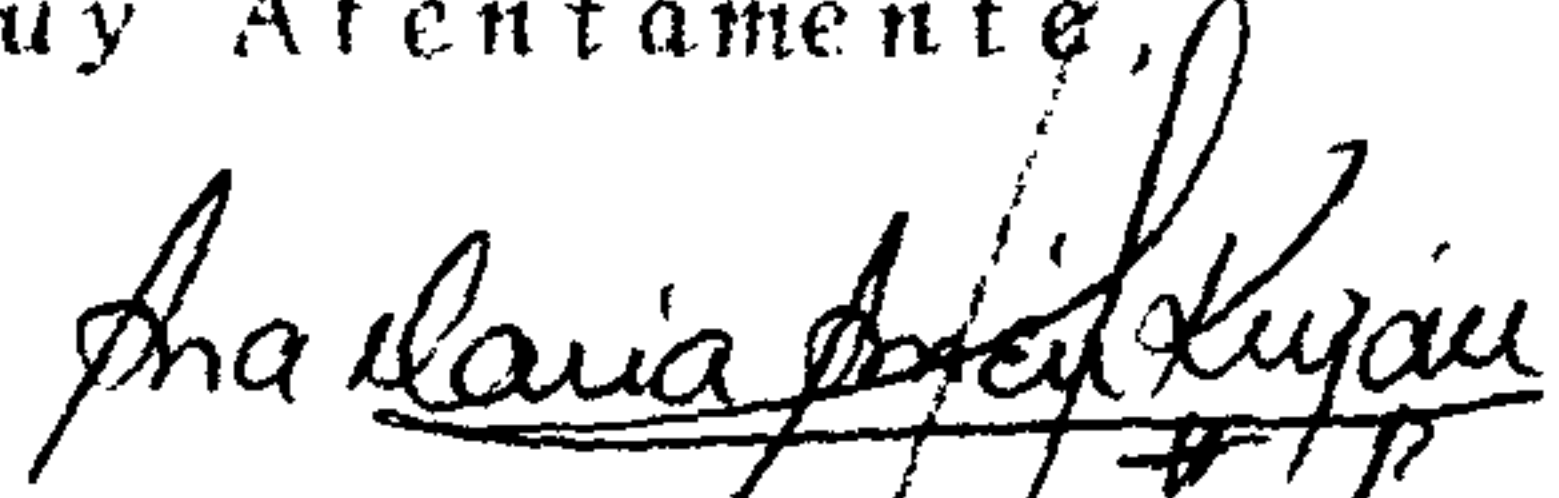
Estimado Señor:

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 Gerente, por el lapso de DOS AÑOS.

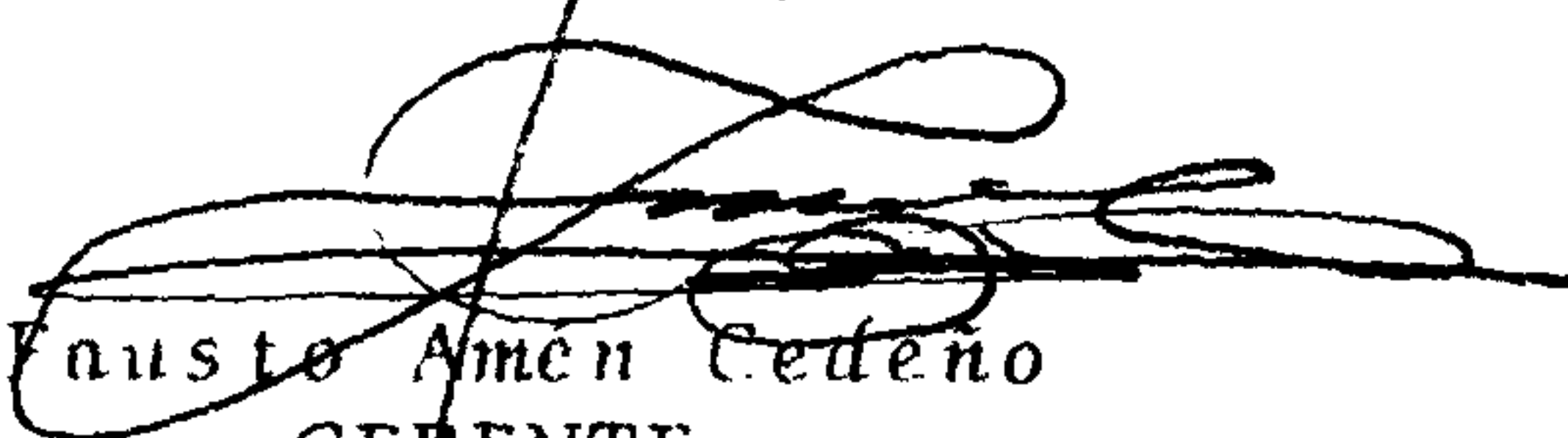
De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, al igual que su administración.

"AMSA" ANA MARIA S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Noveno del cantón Guayaquil, doctor Miguel Falconi Rodriguez, el 4 de Julio de 1.977, 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 1.977. Fue aprobada por el intendente de Compañias por resolución número 7.016, dictada el 11 de Julio de 1.977.

Muy Atentamente,

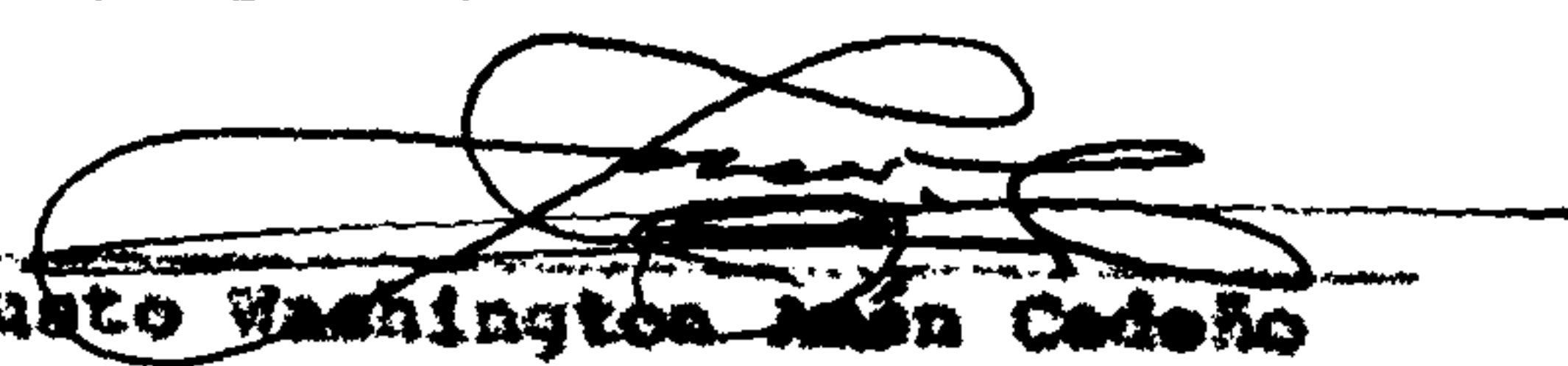

Ana María Amén Kuján
PRESIDENTA

Acepto el cargo de Gerente

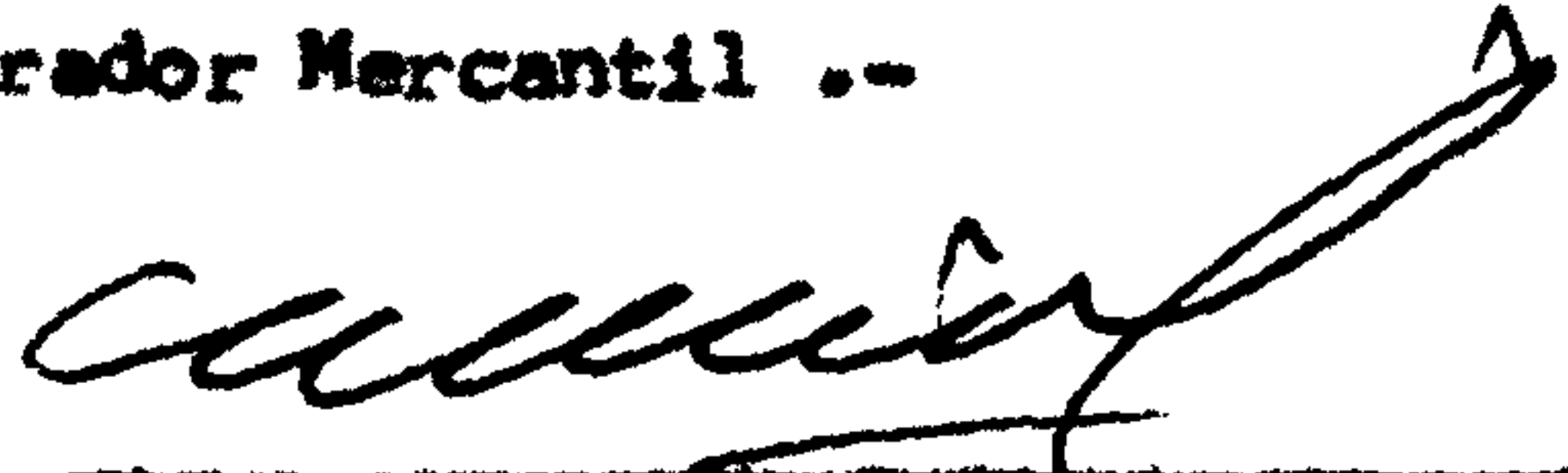

Fausto Amen Cedeno
GERENTE


Ana María Amén Kuján
PRESIDENTA
Ced. N° 09-0277906-5
Dir: Clemente Ballén
830 y Lorenzo de Garaicoa.

Guayaquil, Enero 5 de 1.998


Fausto Washington Amen Cedeno
GERENTE
Ced. N° 09-0042030-8
Dir: Clemente Ballén # 830 y
Lorenzo de Garaicoa.
Nacionalidad: Ecuatoriano

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Gerente de AMSA, ANA MARIA S. A., a foja 4.120, número -
874 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.339 del Repar-
torio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Re-
gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero quince de mil novecien-
tos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

