

GUAYAQUIL, ENERO 6 DEL 2000

Señora
ANA MARIA AMEN KUJAN
Ciudad.

REF: 15.717/M/77

NO R⁶ 9059

Estimada Señora:

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 PRESIDENTA, por el lapso de DOS AÑOS.

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 otorgada ante 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 3.428 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.505 del repertorio, el 12 de Julio de 1977, fue aprobada por el Intendente de Compañía por Resolución Número 7.016, dictada el 11 de 11 de Julio 1.977.

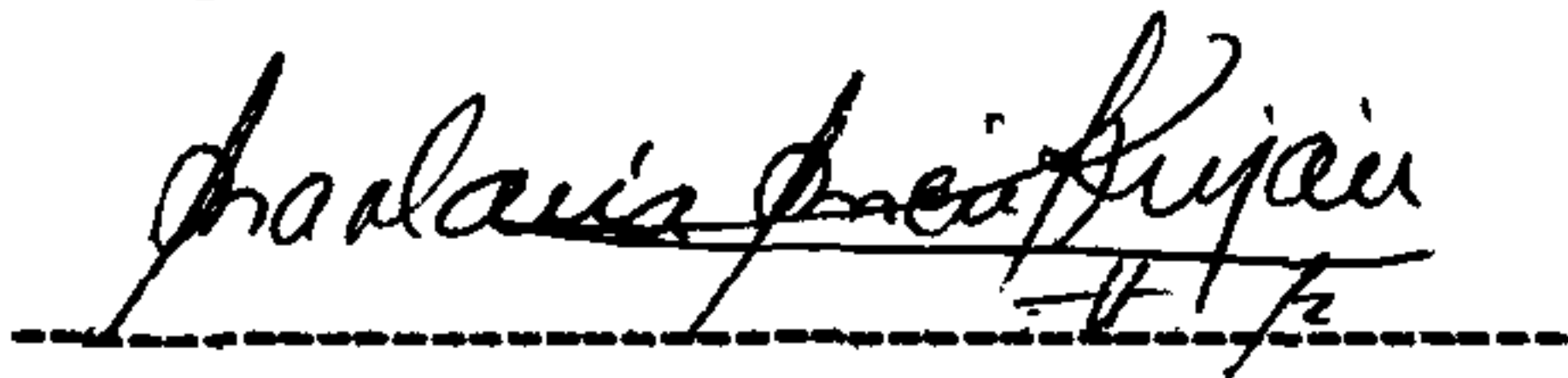
Muy Atentamente,



Fausto Washington Amén Cedeño
GERENTE

Ced. No. 09-0042030-8
Dir.: Clemente Ballén 830 y
Lorenzo de Garaicoa.
Nacionalidad: Ecuatoriano

Acepto el cargo de presidenta - 6 ENE. 2000



Ana María Amén Kuján
PRESIDENTA

C.I. 09-0277906-5
Dir: Clemente Ballén 830
y Lorenzo de Garaicoa .
Nacionalidad: Ecuatoriana

COMENTARIO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de

**PRESIDENTE de ANSA ANA MARIA S.A., a foja 800, número 202 del Regis-
tro Mercantil y anotado bajo el número 302 del Repertorio.- Archi-
vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa
Nacional.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil.- El Registrador -
Mercantil Suplente.-**

CCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

